

**INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH**

RUA LAZINHO FOGAÇA, 174 - CASA 01

05.128.453/0001-11

Exercício: 2020

**3 - INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH**

1 of 2

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.258.324,46</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.907.347,32</b>
<u>Ordinária</u>	<u>155.403,23</u>	<u>Ordinária</u>	<u>0,00</u>
<u>Vinculada</u>	<u>6.102.921,23</u>	<u>Vinculada</u>	<u>3.907.347,32</u>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	135.075,18	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	3.907.347,32
RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	412.920,38		
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	2.356.673,69		
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO PREVI	3.198.251,98		
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>60.689.734,91</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>60.163.276,41</b>
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>60.689.734,91</u>	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>60.163.276,41</u>
Conforme Anexo 13-A	60.689.734,91	Conforme Anexo 13-A	60.163.276,41
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>71.935.557,99</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>71.935.557,99</b>
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>71.935.557,99</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>71.935.557,99</u>
CONTA ÚNICA - RPPS	328.467,06	CAIXA (F)	0,00
CAIXA (F)	0,00	CONTA ÚNICA - RPPS	328.467,06
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	49.071.350,51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	49.071.350,51
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA (F)	20.736.223,01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA (F)	20.736.223,01
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	1.136.188,37	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	1.136.188,37
FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	1.679.667,64	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	1.679.667,64
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	-1.016.338,60	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	-1.016.338,60
<b>TOTAL</b>	<b>138.883.617,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>136.006.181,72</b>



**INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH**

RUA LAZINHO FOGAÇA, 174 - CASA 01

05.128.453/0001-11

Exercício: 2020

*3 - INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH*

2 of 2

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

DAVID ADRIANO MANGUESI  
CONTADOR  
220.560.598.43