

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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

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

ESPECIFICAÇÃO	Nota	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
		Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.148.924,91	6.258.324,46	4.798.124,62	3.907.347,32
ORDINÁRIO		6.148.924,91	6.258.324,46	4.798.124,62	3.907.347,32
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		520.221,10	386.735,19	546.433,84	348.003,50
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.465,35	13.407,18	13.407,18	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		12.194,80	9.775,05	9.775,05	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.270,55	3.632,13	3.632,13	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS				531.955,01	348.003,50
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		506.755,75	373.328,01	11.201,77	7.760,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGFPS (F)		9.775,61	9.186,16	243.353,33	132.105,82
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		219.463,98	155.995,17	116,25	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)		232,50	0,00	8,29	16,59
ISS (F)		8,29	16,59	0,00	2.263,92
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		0,00	9,00	277.275,37	205.857,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		0,00	2.263,92	1.071,65	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		0,00	205.857,17	1.071,65	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		277.275,37	0,00	1.071,65	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		0,00	0,00	3.115.042,05	-4.061.931,98
AJUSTE PARA GANHOS DE INVESTIMENTOS		3.817.369,99	7.786.642,46	3.115.042,05	-4.061.931,98
AJUSTE PARA GANHOS DE INVESTIMENTOS		3.817.369,99	7.786.642,46	3.115.042,05	-4.061.931,98
REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		79.066.315,90	72.951.896,59	81.093.231,39	79.066.315,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.801,49	328.467,06	54.497,95	2.801,49
CONTA ÚNICA - RPPS		2.801,49	328.467,06	54.497,95	2.801,49
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		79.063.514,41	72.623.429,51	81.038.733,44	79.063.514,41
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		77.350.030,36	70.943.761,89	79.264.624,84	77.350.030,36
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		1.713.484,05	1.679.667,64	1.774.108,60	1.713.484,05
TOTAL		89.552.831,90	87.383.598,70	89.552.831,90	79.259.734,74

DAVID ADRIANO MANGUESI

CONTADOR

1SP226130/O-1/SP

HAMILTON ANDRIGHETTI

SUPERINTENDENTE

709.582.038-49