

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

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.125.845,77</b>	<b>6.148.924,91</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.182.621,32</b>	<b>4.798.124,62</b>
<b>ORDINÁRIO</b>		<u>7.125.845,77</u>	<u>6.148.924,91</u>	<b>ORDINÁRIO</b>		<u>6.182.621,32</u>	<u>4.798.124,62</u>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>777.861,52</b>	<b>520.221,10</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>751.231,26</b>	<b>546.433,84</b>
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<u>600,00</u>	<u>13.465,35</u>	<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>		<u>9.558,80</u>	<u>13.407,18</u>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	12.194,80	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		9.348,80	9.775,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		600,00	1.270,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		210,00	3.632,13
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<u>777.261,52</u>	<u>506.755,75</u>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<u>741.672,46</u>	<u>531.955,01</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		9.112,18	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		9.112,18	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		0,00	9.775,61	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		0,00	11.201,77
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	219.463,98	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	243.353,33
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		420.086,78	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		386.616,47	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)		0,00	232,50	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)		0,00	116,25
ISS (F)		0,00	8,29	ISS (F)		0,00	8,29
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		346.711,70	277.275,37	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		345.943,81	277.275,37
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		1.350,86	0,00	<b>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<u>0,00</u>	<u>1.071,65</u>
<b>AJUSTE PARA GANHOS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>8.620.720,10</b>	<b>3.817.369,99</b>	<b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>		0,00	1.071,65
<b>AJUSTE PARA GANHOS DE INVESTIMENTOS</b>		<u>8.620.720,10</u>	<u>3.817.369,99</u>	<b>PERDAS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>903.037,08</b>	<b>3.115.042,05</b>
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		299.878,85	3.817.369,99	<b>AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS</b>		<u>903.037,08</u>	<u>3.115.042,05</u>
VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS		8.320.841,25	0,00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)		79.369,28	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>81.093.231,39</b>	<b>79.066.315,90</b>	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)		823.667,80	0,00
<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>		<u>0,00</u>	<u>79.063.514,41</u>	<b>AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>		0,00	3.115.042,05
<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>		<u>0,00</u>	<u>77.350.030,36</u>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>89.780.769,12</b>	<b>81.093.231,39</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<u>54.497,95</u>	<u>2.801,49</u>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>		<u>0,00</u>	<u>81.038.733,44</u>
CONTA ÚNICA - RPPS		54.497,95	2.801,49	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>		<u>0,00</u>	<u>79.264.624,84</u>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<u>81.038.733,44</u>	<u>0,00</u>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<u>9.572,53</u>	<u>54.497,95</u>
<b>OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS</b>		<u>81.038.733,44</u>	<u>0,00</u>	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>97.617.658,78</b>	<b>89.552.831,90</b>	CONTA ÚNICA - RPPS		9.572,53	54.497,95
				DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)		0,00	0,00
				<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<u>89.771.196,59</u>	<u>0,00</u>
				<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO</b>		1.983.025,39	0,00

MÁRCIA FERRAZ VIANA  
SUPERINTENDENTE CHEFE  
135.937.438-84

DAVID ADRIANO MANGUESI  
CONTADOR  
220.560.598-43

**INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 2

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

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		87.788.171,20	0,00
				OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		0,00	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>97.617.658,78</b>	<b>89.552.831,90</b>

MÁRCIA FERRAZ VIANA  
SUPERINTENDENTE CHEFE  
135.937.438-84

DAVID ADRIANO MANGUESI  
CONTADOR  
220.560.598-43