

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

CAMPO DE POUSO

05.128.453/0001-11

Exercício: 2023

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

Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.618.785,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.813.500,16
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	9.618.785,29	Vinculada	7.813.500,16
RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.651.047,98	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PREV.EXEC.MUNIC	7.813.500,16
RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PREV.EXEC.MUNIC	7.718.187,39		
RECURSOS VIN.RPPS-PLANO PREV.LEGIS.MUNIC	249.549,92		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.034.050,24	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	94.988.276,63
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APOF	1.034.050,24	RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)	600,00
		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	600,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	103.448.103,71	DEPÓSITOS	757.649,67
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	19.976,06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	416.911,38
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.684,35	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	340.738,29
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.291,71	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	94.230.026,96
DEPÓSITOS	766.129,64	Conforme Anexo 13-A	94.230.026,96
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	458.765,49		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	307.364,15	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	97.682.593,72
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	102.661.998,01	DISPONÍVEL	97.682.593,72
Conforme Anexo 13-A	102.661.998,01	CONTA ÚNICA - RPPS	49.717,26
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	86.383.431,27	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISS,	60.396.955,23
DISPONÍVEL	86.383.431,27	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	19.952.298,76
CONTA ÚNICA - RPPS	9.572,53	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	1.110.171,71
FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMI	61.696.259,67	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISS,	6.642.956,78
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	24.981.739,82	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	2.973.078,69
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	1.110.171,71	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	1.983.025,39
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	1.983.025,39	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	262.186,03
(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI/	-3.397.337,85	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	8.198.220,63
		(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-3.886.016,76
TOTAL	200.484.370,51	TOTAL	200.484.370,51



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

CAMPO DE POUSO

05.128.453/0001-11

Exercício: 2023

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

Página 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

DAVID ADRIANO MANGUESI
CONTADOR
220.560.598-43

MARCIA FERRAZ VIANA
SUPERINTENDENTE CHEFE
135.937.438-84