

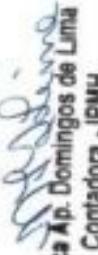
Inst. Prev. Mun. dos Serv. da Est. Tur. Holambra
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Financio de 2013

1 of 2

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

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Emissão Atual	Emissão Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Emissão Atual
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.356.359,42	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	683,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.074,25	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	683,66
CONTA ÚNICA - RPPS	1.074,25	0,00	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	683,66
INVESTIMENTOS E APlicações TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	32.355.185,37	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	683,66
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	32.628.147,04	0,00	PROVISÓRIOS A LONGO PRAZO	22.235.891,26
APlicações em segmento de renda variável - RPPS	1.294.660,63	0,00	PROVISÓRIOS MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	22.235.891,26
APlicações em segmento de renda fixa - RPPS	31.334.535,41	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÓRIOS DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.363.094,47
(+) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APlicações TEMPORÁRIAS	-285.961,77	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÓRIOS DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.872.896,79
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-265.961,77	0,00	TOTAL PASSIVO	22.236.574,92
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.716,08	0,00		0,00
INOBILIZADO	6.716,08	0,00		
BENS MOVEIS	23.923,81	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
BENS DE INFORMÁTICA	11.661,55	0,00	ESPECIFICAÇÃO	
MOVEIS E UTENSILIOS	10.140,72	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.126.400,68
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.320,74	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	12.469.596,41
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-36.896,93	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.469.596,41
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-16.855,93	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.469.596,41
TOTAL	32.362.975,60	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	-2.743.196,73
			SUPERATIVOS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	3.527.760,05
			SUPERATIVOS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	779.253,30
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.310,62
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.126.400,68
			TOTAL	32.362.975,60
ATIVO FINANCEIRO	32.621.321,29		PASSIVO FINANCEIRO (100,00) = Resas ás Precessas(2.218,65)	0,00
ATIVO PERMANENTE	-258.345,69		PASSIVO PERMANENTE	22.235.891,26
			SALDO PATRIMONIAL	16.128.619,33

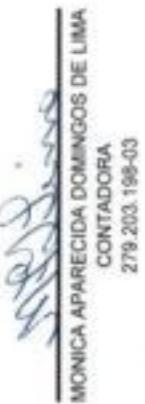

Mônica A. P. Domingos de Lima
Contadora - IPMH
RQC 1 SP 250977/0-2

Inst. Prev. Mun. dos Serv. da Est. Tur. Holambra
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

E Exercício de 2011

2 of 2

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Atual	Exercício Atual	Exercício Atual	Exercício Atual
COMPENSACÕES	33.990.099,28	0,00	COMPENSACÕES	33.990.099,28	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.621.321,29	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.621.321,29	0,00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
CRONOGRAMA MENSAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXECUÇÃO	2.902,31	0,00
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAOORÇAMENTÁRIAS	2.902,31	0,00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAOORÇAMENTÁRIAS	1.074,25	0,00
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAOORÇAMENTÁRIAS	1.074,25	0,00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPLEMENTO DE FUNS	0,00	0,00
CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPLEMENTO DE FUNS	0,00	0,00	CONTROLE DE BIENES E VALORES - RPPS	1.334.801,35	0,00
BIENES E VALORES - RPPS	1.334.801,35	0,00	TOTAL	33.990.099,28	0,00
TOTAL	33.990.099,28	0,00			



MONICA APARECIDA DOMINGOS DE LIMA
 CONTADORA
 279.203.198-03