

Inst. Prev. Mun. dos Serv. da Est. Tur. Holambra

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

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

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	35.605.412,45	32.356.259,52	PASSIVO CIRCULANTE	2.540,28	683,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	307.758,40	1.074,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	536,32	683,66
CAIXA	0,00	1.074,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	536,32	683,66
CONTA ÚNICA - RPPS	307.758,40	0,00	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	536,32	683,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.003,96	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	2.003,96	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	2.003,96	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	35.297.654,05	32.355.185,27	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	27.264.435,41	22.235.891,26
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	36.835.654,05	32.620.247,04	PROVISÕES A LONGO PRAZO	27.264.435,41	22.235.891,26
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.142.771,67	1.294.663,63	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	27.264.435,41	22.235.891,26
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	35.692.882,38	31.325.583,41	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.368.850,10	8.363.004,47
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR	-1.538.000,00	-265.061,77	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.895.585,31	13.872.886,79
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-1.538.000,00	-265.061,77	TOTAL PASSIVO	27.266.975,69	22.236.574,92
ESTOQUES	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.266.975,69	22.236.574,92
ALMOXARIFADO	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.814.269,70	10.126.400,68
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	12.869.596,41	12.869.596,41
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.475.832,94	6.716,08	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.869.596,41	12.869.596,41
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.468.945,96	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.869.596,41	12.869.596,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.468.945,96	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	-3.055.326,71	-2.743.195,73
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.468.945,96	0,00	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-3.055.326,71	-2.743.195,73
IMOBILIZADO	6.886,98	6.716,08	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-312.130,98	-3.523.760,05
BENS MOVEIS	19.274,61	23.523,01	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.743.195,73	779.253,70
BENS DE INFORMÁTICA	9.402,59	11.661,55	AUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.310,62
MOVEIS E UTENSÍLIOS	8.351,28	10.340,72	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.814.269,70	10.126.400,68
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.520,74	1.520,74	TOTAL	37.081.245,39	32.362.975,60
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-12.387,63	-16.806,93	ATIVO FINANCEIRO	37.143.412,45	2.902,31
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-12.387,63	-16.806,93	PASSIVO FINANCEIRO (2.540,28)+ Restos não Processado(0,00)	2.540,28	2.902,31
TOTAL	37.081.245,39	32.362.975,60	PASSIVO PERMANENTE	27.264.435,41	22.235.891,26
ATIVO PERMANENTE	-62.167,06	-258.345,69	SALDO PATRIMONIAL	9.814.269,70	10.124.182,03

Inst. Prev. Mun. dos Serv. da Est. Tur. Holambra
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES					
CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	1.468.945,96	1.324.801,35			
	1.468.945,96	1.324.801,35			
TOTAL	1.468.945,96	1.324.801,35			


 ELIANE UTRABO CAMACHO
 CONTADORA
 1SP297825/P-1/SP


 HAMILTON ANDRIGHETTI
 SUPERINTENDENTE CHEFE
 709.582.038-49


 MARCIA FERRAZ VIANA
 CONTROLE INTERNO
 135.937.438-84