

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

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

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	44.671.195,90	43.652.380,68	PASSIVO CIRCULANTE	7.812,03	3.016,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.148,03	2.974,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	2.295,04	1.320,52
CAIXA ÚNICA - RPPS	5.148,03	2.974,84	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	851,97	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	44.666.047,87	43.649.405,84	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.443,07	1.320,52
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	48.768.918,21	44.345.132,50	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A PAGAR	1.443,07	1.320,52
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.342.455,78	1.183.328,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.304,29	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	47.426.462,43	43.161.803,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.304,29	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-4.102.870,34	-695.726,66	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.212,70	1.696,28
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-4.102.870,34	-695.726,66	VALORES RESTITUIVEIS	3.212,70	1.696,28
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.716,03	9.160,81	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,02	0,00
IMOBILIZADO	13.716,03	9.160,81	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	43.518.910,57	32.655.296,32
BENS MÓVEIS	32.486,10	23.739,61	PROVISÕES A LONGO PRAZO	43.518.910,57	32.655.296,32
BENS DE INFRAESTRUTURA	19.460,08	10.851,59	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	43.518.910,57	32.655.296,32
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.125,28	8.987,28	PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.893.871,74	10.592.780,32
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.900,74	3.900,74	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	29.625.038,83	22.062.516,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-18.770,07	-14.578,80	TOTAL PASSIVO	43.526.722,60	32.658.313,12
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-18.770,07	-14.578,80			
TOTAL	44.684.911,93	43.661.541,49			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.158.189,33	11.003.228,37
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	12.869.596,41	12.869.596,41
			PATRIMÔNIO SOCIAL	12.869.596,41	12.869.596,41
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.869.596,41	12.869.596,41
			RESULTADOS ACUMULADOS	-11.711.407,08	-1.866.368,04
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-11.711.407,08	-1.866.368,04
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-9.845.383,51	1.188.747,53
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.866.579,18	-3.055.326,71
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	555,61	211,14
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.158.189,33	11.003.228,37
			TOTAL	44.684.911,93	43.661.541,49

ATIVO FINANCEIRO	48.774.066,24	44.348.107,34	PASSIVO FINANCEIRO (7.812,03)+ Restos não Processado(0,00)	7.812,03	3.016,80
ATIVO PERMANENTE	-4.089.154,31	-686.565,85	PASSIVO PERMANENTE	43.518.910,57	32.655.296,32

Inst. Prev. Mun. dos Serv. da Est. Tur. Holambra
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

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

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO PATRIMONIAL			1.158.189,33	11.003.228,37



