

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

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL


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



ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	52.294.953,22	44.671.195,90	PASSIVO CIRCULANTE	7.080,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.996,68	5.148,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	2.790,07
CONTA ÚNICA - RPPS	3.996,68	5.148,03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.288,11
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	52.290.956,54	44.666,047,87	BENEFÍCIOS SOCIAIS A PAGAR (Financeiro)	F 1.288,11
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	54.874.169,97	48.768.918,21	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 1.501,96
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	53.430.368,64	47.426.462,43	HONTECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	F 0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.443.801,33	1.342.455,78	FORNecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	F 0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR	-2.583.213,43	-4.102.870,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F 0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-2.583.213,43	-4.102.870,34	VALORES RESTITUIVEIS	F 4.290,35
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.694,97	13.716,03	CONSIGNAÇÕES	F 4.290,33
IMOBILIZADO	16.694,97	13.716,03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F 0,02
BENS MÓVEIS	39.677,57	32.486,10	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	54.060.428,97
BENS DE INFORMÁTICA	24.609,08	19.460,08	PROVISÕES A LONGO PRAZO	54.060.428,97
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.703,20	9.125,28	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	54.060.428,97
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.365,29	3.990,74	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDO:	P 19.467.520,08
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-22.982,60	-18.770,07	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDE:	P 34.592.908,89
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-22.982,60	-18.770,07	TOTAL PASSIVO	54.067.509,39
TOTAL	52.311.648,19	44.684.911,93	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.526.722,60
			ESPECIFICAÇÃO	
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	
			PATRIMÔNIO SOCIAL	
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	
			RESULTADOS ACUMULADOS	
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.755.861,20
			TOTAL	52.311.648,19
ATIVO FINANCEIRO	54.878.166,65	48.774.066,24	PASSIVO FINANCEIRO (7.080,42)+ Restos não Processados(0,00)	7.080,42
ATIVO PERMANENTE	-2.566.518,46	-4.089.154,31	PASSIVO PERMANENTE	54.060.428,97
				7.812,03
				43.518.910,57

Inst. Prev. Mun. dos Serv. da Est. Tur. Holambra
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)

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			-1.755.861,20	1.158.189,33




 _____


Inst. Prev. Mun. dos Serv. da Est. Tur. Holambra
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)

ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO		SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Conta do Grupo 812xxxxx)	ESPECIFICAÇÃO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 894201)					
COMPENSAÇÕES					
CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	533.692,81	1.106.572,95			
	533.692,81	1.106.572,95			
TOTAL	533.692,81	1.106.572,95			


 ELIANE UTRABO CAMACHO
 CONTADORA
 CRC 1SP297825


 HAMILTON ANDRIGHETTI
 SUPERINTENDENTE CHEFE
 709.582.038-49


 MARCIA FERRAZ VIANA
 CONTROLE INTERNO
 135.937.438-84

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

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

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

Exercício de 2017

1 de 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
ORDINÁRIO	54.865.606,97	48.760.774,95
VINCULADO	5.479,26	5.479,26
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	5.479,26	5.479,26
TOTAL	54.871.086,23	48.766.254,21



ELIANE UTRABO CAMACHO
CONTADORIA
CRC 1Sp297825



HAMILTON ANDRICHETTI
SUPERINTENDENTE CHEFE
709.582.038-49



MARCIA FERRAZ VIANA
CONTROLE INTERNO
185.937.438-84