

INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL **ISOLADO:3 - INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		78.814.043,96	71.935.557,99	PASSIVO CIRCULANTE		94.689,28	1.378,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.801,49	328.467,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		68.896,18	1.288,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.801,49	328.467,06	PESSOAL A PAGAR		64.354,51	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS	F	2.801,49	328.467,06	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	64.354,51	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		764.066,66	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.288,11	1.288,11
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		764.066,66	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	1.288,11	1.288,11
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	764.066,66	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.253,56	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		78.047.175,81	71.607.090,93	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	3.253,56	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		79.063.514,41	72.623.429,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		378,57	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	77.350.030,36	70.943.761,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		378,57	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	F	1.713.484,05	1.679.667,64	FORNECEDORES NACIONAIS	F	378,57	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR		-1.016.338,60	-1.016.338,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		25.414,53	90,02
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-1.016.338,60	-1.016.338,60	VALORES RESTITUÍVEIS		25.414,53	90,02
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		11.823,86	16.340,37	CONSIGNAÇÕES	F	25.315,51	0,00
IMOBILIZADO		11.823,86	16.340,37	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	90,00	90,00
BENS MÓVEIS		31.012,93	47.917,48	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	9,02	0,02
BENS DE INFORMÁTICA	P	22.997,88	29.803,49	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		72.951.896,59	71.009.953,95
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	4.982,50	13.748,70	PROVISÕES A LONGO PRAZO		72.951.896,59	71.009.953,95
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	188,00	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		72.951.896,59	71.009.953,95
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.844,55	4.365,29	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	39.857.431,25	25.884.885,29
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-19.189,07	-31.577,11	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	53.052.237,62	60.816.641,94
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-19.189,07	-31.577,11	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-24.028.367,32	-15.691.573,28
TOTAL		78.825.867,82	71.951.898,36	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	P	4.070.595,04	0,00
				TOTAL PASSIVO		73.046.585,87	71.011.332,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.779.281,95	940.566,28				
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	12.869.596,41				
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	12.869.596,41				
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.869.596,41				
RESULTADOS ACUMULADOS		5.779.281,95	-11.929.030,13				

INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)


Exercício de 2020

2 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		5.779.281,95	-11.929.030,13
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		4.074.649,01	2.599.618,14
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.704.632,94	-14.528.437,13
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	-211,14
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.779.281,95	940.566,28
				TOTAL		78.825.867,82	71.951.898,36


 DAVID ADRIANO MANGÜESI
 CONTADOR
 220.560.598.43

INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	79.066.315,90	72.951.896,59	PASSIVO FINANCEIRO (30.334,77)+ Restos não Processado(9.775,05)	40.109,82	1.378,13
ATIVO PERMANENTE	-240.448,08	-999.998,23	PASSIVO PERMANENTE	73.016.251,10	71.009.953,95
			SALDO PATRIMONIAL	5.769.506,90	940.566,28



DAVID ADRIANO MANGUESI
CONTADOR
220.560.598.43

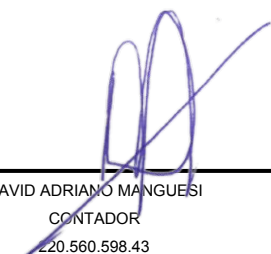
INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		764.066,66	712.937,15	COMPENSAÇÕES		59.008,54	23.737,00
CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS		764.066,66	712.937,15	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		59.008,54	23.737,00
TOTAL		764.066,66	712.937,15	TOTAL		59.008,54	23.737,00



 DAVID ADRIANO MANGUESI
 CONTADOR
 220.560.598.43