

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

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		81.762.533,15	78.814.043,96	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		2.773,93	94.689,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		54.497,95	2.801,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		2.348,66	68.896,18
CONTA ÚNICA - RPPS		54.497,95	2.801,49	PESSOAL A PAGAR		0,00	64.354,51
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	F	0,00	764.066,66	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	64.354,51
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	764.066,66	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	2.348,66	1.288,11
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	0,00	764.066,66	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	2.348,66	1.288,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		669.301,76	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	F	0,00	3.253,56
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	P	668.230,11	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	3.253,56
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		668.230,11	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		210,00	378,57
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.071,65	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONALIS A CURTO PRAZO		210,00	378,57
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	1.071,65	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	210,00	378,57
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		81.038.733,44	78.047.175,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		215,27	25.414,53
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		81.038.733,44	79.063.514,41	VALORES RESTITUIVEIS	F	215,27	25.414,53
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	79.264.624,84	77.350.030,36	CONSIGNAÇÕES	F	116,25	25.315,51
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	F	1.774.108,60	1.713.484,05	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	90,00	90,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	F	0,00	-1.016.338,60	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	F	9,02	9,02
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	0,00	-1.016.338,60	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		78.825.867,82	72.951.896,59
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		12.238,24	11.823,86	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		78.825.867,82	72.951.896,59
IMOBILIZADO		12.238,24	11.823,86	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		78.825.867,82	72.951.896,59
BENS MÓVEIS		35.093,93	31.012,93	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEBIDOS	P	46.519.595,87	39.857.431,25
BENS DE INFORMÁTICA	P	27.078,88	22.997,88	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	53.824.581,07	53.052.237,62
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	4.982,50	4.982,50	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-21.518.309,12	-24.028.367,32
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	188,00	188,00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	P	0,00	4.070.595,04
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.844,55	2.844,55	<b>TOTAL PASSIVO</b>		78.828.641,75	73.046.585,87
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P	-22.855,69	-19.189,07				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-22.855,69	-19.189,07				
<b>TOTAL</b>		<b>81.774.771,39</b>	<b>78.825.867,82</b>				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>2.946.129,64</b>	<b>5.779.281,95</b>
RESULTADOS ACUMULADOS		2.946.129,64	5.779.281,95
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	P	2.946.129,64	5.779.281,95
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-2.833.152,31	4.074.649,01
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	5.779.281,95	1.704.632,94

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

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 4

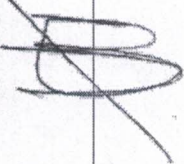
### A) QUADRO PRINCIPAL

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

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.946.129,64	5.779.281,95			
TOTAL		81.774.771,39	78.825.867,82			

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



DAVI ADRIANO MANGUESI  
CONTADOR  
1SP2261300-1/SP



HAMILTON ANDRIGHETTI  
SUPERINTENDENTE  
709.582.038-49

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

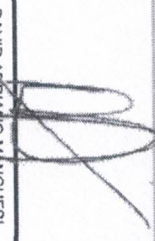
## BALANÇO PATRIMONIAL

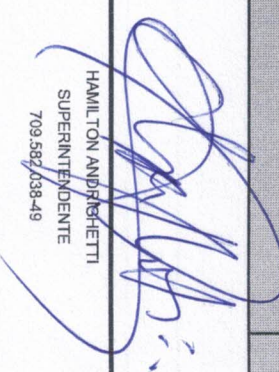
Dezembro(31/12/2021)

Exercicio de 2021

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	81.094.303,04	79.066.315,90	PASSIVO FINANCEIRO (2.773.939)+ Riscos não Processado(12.194,80)	14.968,73	40.109,82
ATIVO PERMANENTE	680.468,35	-240.448,08	PASSIVO PERMANENTE	78.825.867,82	73.016.251,10
			SALDO PATRIMONIAL	2.933.934,84	5.769.506,90

  
 DAVID ADRIANO MANGUESI  
 CONTADOR  
 1SP226130/O-1/SP

  
 HAMILTON ANDRICHETTI  
 SUPERINTENDENTE  
 709.582/038-49

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

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

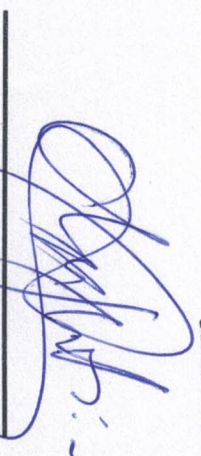
4 de 4

### C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (81 Lxxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>668.230,11</b>	<b>764.066,66</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>91.863,79</b>	<b>59.008,54</b>
BENS E VALORES - RPPS		668.230,11	764.066,66	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		91.863,79	59.008,54
<b>TOTAL</b>		<b>668.230,11</b>	<b>764.066,66</b>	<b>TOTAL</b>		<b>91.863,79</b>	<b>59.008,54</b>



DAVID ADRIANO MANGUESI  
CONTADOR  
1SP226130/O-1/SP



HAMILTON ANDRIGHETTI  
SUPERINTENDENTE  
709.582.038-49