

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

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

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

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>87.055.928,66</b>	<b>81.762.533,15</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>38.752,99</b>	<b>2.773,93</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.572,53	54.497,95	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAL</b>		2.348,66	2.348,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.572,53	54.497,95	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		2.348,66	2.348,66
CONTA ÚNICA - RPPS	F	9.572,53	54.497,95	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	F	2.348,66	2.348,66
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>672.497,39</b>	<b>669.301,76</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>600,00</b>	<b>210,00</b>
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		671.425,74	668.230,11	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>600,00</b>	<b>210,00</b>
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	671.425,74	668.230,11	FORNECEDORES NACIONAIS	F	600,00	210,00
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.071,65</b>	<b>1.071,65</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>35.804,33</b>	<b>215,27</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.071,65	1.071,65	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>35.804,33</b>	<b>215,27</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>86.373.858,74</b>	<b>81.038.733,44</b>	CONSIGNAÇÕES	F	767,89	0,00
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RI</b>		<b>89.771.196,59</b>	<b>81.038.733,44</b>	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	90,00	90,00
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.983.025,39	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	9,02	9,02
ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO				CONSIGNAÇÕES	F	1.350,86	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	F	87.788.171,20	0,00	CONSIGNAÇÕES (F)	F	33.586,56	116,25
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	F	0,00	81.038.733,44	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>81.774.771,39</b>	<b>78.825.867,82</b>
<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>		<b>-3.397.337,85</b>	<b>0,00</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>81.774.771,39</b>	<b>78.825.867,82</b>
(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P	-3.397.337,85	0,00	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>81.774.771,39</b>	<b>78.825.867,82</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>15.435,70</b>	<b>12.238,24</b>	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	43.544.272,04	46.519.595,87
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>15.435,70</b>	<b>12.238,24</b>	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	P	61.440.421,12	53.824.581,07
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>39.845,13</b>	<b>35.093,93</b>	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	P	-23.209.921,77	-21.518.309,12
BENS DE INFORMÁTICA	P	28.056,88	27.078,88	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>81.813.524,38</b>	<b>78.828.641,75</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	6.237,50	4.982,50	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	188,00	188,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	5.362,75	2.844,55	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>5.257.839,98</b>	<b>2.946.129,64</b>
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-24.409,43</b>	<b>-22.855,69</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>5.257.839,98</b>	<b>2.946.129,64</b>
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-24.409,43	-22.855,69	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>5.257.839,98</b>	<b>2.946.129,64</b>
<b>TOTAL</b>		<b>87.071.364,36</b>	<b>81.774.771,39</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	2.311.710,34	-2.833.152,31
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.946.129,64	5.779.281,95
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>5.257.839,98</b>	<b>2.946.129,64</b>

**INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)


Pág.: 2

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

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>TOTAL</b>		<b>87.071.364,36</b>	<b>81.774.771,39</b>

MÁRCIA FERRAZ VIANA  
SUPERINTENDENTE CHEFE  
135.937.438-84

  
DAVID ADRIANO MANGUESI  
CONTADOR  
220.560.598-43

**INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2022)**


Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 3

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

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		89.781.840,77	81.094.303,04	PASSIVO FINANCEIRO (38.752,99)+RP não Proc.(1.596,00)		40.348,99	14.968,73
ATIVO PERMANENTE		-2.710.476,41	680.468,35	PASSIVO PERMANENTE		81.774.771,39	78.825.867,82
				SALDO PATRIMONIAL		5.256.243,98	2.933.934,84

\_\_\_\_\_  
MÁRCIA FERRAZ VIANA  
SUPERINTENDENTE CHEFE  
135.937.438-84

  
\_\_\_\_\_  
DAVID ADRIANO MANGUESI  
CONTADOR  
220.560.598-43

**INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2022)**

Orçamento Programa - Exercício de 2022


Pág.: 4

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

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8954201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO BENS E VALORES - RPPS		671.425,74 671.425,74	668.230,11 668.230,11	ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		115.264,38 115.264,38	91.863,79 91.863,79
<b>TOTAL</b>		<b>671.425,74</b>	<b>668.230,11</b>	<b>TOTAL</b>		<b>115.264,38</b>	<b>91.863,79</b>

---

MÁRCIA FERRAZ VIANA  
SUPERINTENDENTE CHEFE  
135.937.438-84



---

DAVID ADRIANO MANGUESI  
CONTADOR  
220.560.598-43