INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

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		113.363.050,94	98.936.425,06	PASSIVO CIRCULANTE		51.624,97	122.147,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.301,94	49.717,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.168,30	1.291,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.319,19	49.717,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.168,30	1.291,71
CONTA ÚNICA - RPPS	F	1.319,19	49.717,26	FORNECEDORES NACIONAIS	F	4.168,30	1.291,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E		8.982,75	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO		47.456,67	120.856,21
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	F	8.982,75	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		47.456,67	120.856,21
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.441.759,33	1.253.831,34	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	42.622,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		2.440.594,47	1.252.666,48	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	9,02	9,02
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	637.888,21	655.551,97	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	90,00	90,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	1.802.706,26	597.114,51	CONSIGNAÇÕES (F)	F	212,42	212,42
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.164,86	1.164,86	CONSIGNAÇÕES	F	47.145,23	77.922,77
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.164,86	1.164,86	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		125.076.852,57	154.050.156,56
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		110.910.389,67	97.632.876,46	PROVISÕES A LONGO PRAZO		125.076.852,57	154.050.156,56
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -		110.910.389,67	101.518.893,22	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		125.076.852,57	154.050.156,56
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.983.025,39	1.983.025,39	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	P	146.882.557,33	76.757.660,44
ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				CONCEDIDOS			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO	F	85.963.328,01	81.459.425,70	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	P	73.052.679,66	107.142.952,07
EM CAPITALIZAÇÃO				CONCEDER (P)			
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	F	6.780.630,09	8.198.220,63	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	P	-94.858.384,42	-29.850.455,95
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	P	397.747,57	262.186,03	TOTAL PASSIVO		125.128.477,54	154.172.304,48
ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO	P	15.785.658,61	9.616.035,47				
EM CAPITALIZAÇÃO							
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	-3.886.016,76				
(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	P	0,00	-3.886.016,76				
APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)							
ESTOQUES		600,00	0,00				
ALMOXARIFADO		600,00	0,00				
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	600,00	0,00				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		30.975,43	23.079,36				
IMOBILIZADO		30.975,43	23.079,36				
BENS MÓVEIS		35.850,78	49.023,58				
BENS DE INFORMÁTICA	P	17.136,43	33.999,62				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	16.219,64	6.978,50				
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE	P	1.246,71	1.434,71				
COMUNICAÇÃO							
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.248,00	6.610,75				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-4.875,35	-25.944,22				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-4.875,35	-25.944,22				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-11.734.451,17	-55.212.800,06
RESULTADOS ACUMULADOS		-11.734.451,17	-55.212.800,06
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-11.734.451,17	-55.212.800,06
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		43.478.348,89	-60.470.640,04
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-55.212.800,06	5.257.839,98
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-11.734.451,17	-55.212.800,06
TOTAL		113.394.026,37	98.959.504,42

INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

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
TOTAL		113.394.026,37	98.959.504,42				

FABIO ADRIANO DE LIMA
SUPERINTENDENTE CHEFE
056.155.766-77

DAVID ADRIANO MANGUESI
CONTADOR
220.560.598-43

INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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		94.738.450,29	91.691.553,84	PASSIVO FINANCEIRO (51.624,97)+RP não Proc.(7.171,49)		58.796,46	140.832,27
ATIVO PERMANENTE		18.655.576,08	7.267.950,58	PASSIVO PERMANENTE		125.076.852,57	154.050.156,56
				SALDO PATRIMONIAL		-11.741.622,66	-55.231.484,41

FABIO ADRIANO DE LIMA
SUPERINTENDENTE CHEFE
056.155.766-77

DAVID ADRIANO MANGUESI
CONTADOR
220.560.598-43

INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8994201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		637.888,21	655.551,97	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		151.403,14	139.117,16
BENS E VALORES - RPPS		637.888,21	655.551,97	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		151.403,14	139.117,16
TOTAL		637.888,21	655.551,97	TOTAL		151.403,14	139.117,16

FABIO ADRIANO DE LIMA
SUPERINTENDENTE CHEFE
056.155.766-77

DAVID ADRIANO MANGUESI
CONTADOR
220.560.598-43