

INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES		7.479.963,78	6.506.650,29	PESSOAL E ENCARGOS		322.523,90	316.008,30
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.479.963,78	6.506.650,29	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		301.133,80	283.402,42
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		2.611,44	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		8.634,10	20.326,51
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.611,44	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		12.756,00	12.279,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.427.866,96	60.775,13	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		6.946.795,66	5.672.801,51
JUROS E ENCARGOS DE MORA		30.529,11	60.775,13	APOSENTADORIAS E REFORMAS		6.076.269,78	4.881.487,61
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	PENSÕES		861.261,16	777.282,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		3.397.337,85	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		9.264,72	14.031,35
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.039.992,98	580.056,45	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		239.789,62	201.260,39
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		1.034.050,24	580.056,45	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		11.656,50	13.522,41
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.942,74	0,00	SERVIÇOS		226.598,33	186.145,80
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		11.993.442,22	8.620.720,10	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.534,79	1.592,18
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		11.991.093,56	8.620.720,10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1,14	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.348,66	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		1,14	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		17.018.999,08	23.297.991,54	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.347.840,84	4.343.545,30
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		17.017.175,60	23.271.964,10	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		4.347.840,84	4.300.374,93
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.823,48	26.027,44	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	43.170,37
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		40.962.876,46	39.066.193,51	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		89.576.565,34	26.220.867,67
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		60.470.640,04	0,00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		89.292.560,77	26.220.867,67
TOTAL		101.433.516,50	39.066.193,51	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		284.004,57	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		101.433.516,50	36.754.483,17
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	2.311.710,34
				TOTAL		101.433.516,50	39.066.193,51

DAVID ADRIANO MANGUESI
CONTADOR
220.560.598-43

MARCIA FERRAZ VIANA
SUPERINTENDENTE CHEFE
135.937.438-84

INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 2

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		3.235,71	3.492,10
INVESTIMENTOS		3.235,71	3.492,10

DAVID ADRIANO MANGUESI
CONTADOR
220.560.598-43

MARCIA FERRAZ VIANA
SUPERINTENDENTE CHEFE
135.937.438-84