

Inst. Prev. Mun. dos Serv. da Est. Tur. Holambra

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 3

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	43.652.380,68	35.605.412,45	PASSIVO CIRCULANTE	3.016,80	2.540,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.974,84	307.758,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAL	1.320,52	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.974,84	307.758,40	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.320,52	0,00
CONTA ÚNICA – RPPS	2.974,84	307.758,40	INSS A PAGAR	1.320,52	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	43.649.405,84	35.297.654,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	536,32
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	44.345.132,50	36.835.654,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	536,32
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL – RPPS	1.183.328,97	1.142.771,67	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	536,32
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA – RPPS	43.161.803,53	35.692.882,38	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.696,28	2.003,96
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR.	-695.726,66	-1.538.000,00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.696,28	2.003,96
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-695.726,66	-1.538.000,00	CONSIGNAÇÕES	1.696,28	2.003,96
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.160,81	1.475.832,94	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	32.655.296,32	27.264.435,41
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.468.945,96	PROVISÕES A LONGO PRAZO	32.655.296,32	27.264.435,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	1.468.945,96	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	32.655.296,32	27.264.435,41
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	1.468.945,96	PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.592.780,32	9.368.850,10
IMOBILIZADO	9.160,81	6.886,98	PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	22.062.516,00	17.895.585,31
BENS MÓVEIS	23.739,61	19.274,61	TOTAL PASSIVO	32.658.313,12	27.266.975,69
BENS DE INFORMÁTICA	10.851,59	9.402,59	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.987,28	8.351,28	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.900,74	1.520,74	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.003.228,37	9.814.269,70
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-14.578,80	-12.387,63	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	12.869.596,41	12.869.596,41
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-14.578,80	-12.387,63	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.869.596,41	12.869.596,41
TOTAL	43.661.541,49	37.081.245,39	PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	12.869.596,41	12.869.596,41
			RESULTADOS ACUMULADOS	-1.866.368,04	-3.055.326,71
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.866.368,04	-3.055.326,71
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.188.747,53	-312.130,98
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.055.326,71	-2.743.195,73
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211,14	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.003.228,37	9.814.269,70
			TOTAL	43.661.541,49	37.081.245,39

ATIVO FINANCEIRO	44.348.107,34	37.143.412,45	PASSIVO FINANCEIRO (3.016,80)+ Restos não Processado(0,00)	3.016,80	2.540,28
ATIVO PERMANENTE	-686.565,85	-62.167,06	PASSIVO PERMANENTE	32.655.296,32	27.264.435,41
			SALDO PATRIMONIAL	11.003.228,37	9.814.269,70

Inst. Prev. Mun. dos Serv. da Est. Tur. Holambra
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 3

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

Inst. Prev. Mun. dos Serv. da Est. Tur. Holambra

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

3 of 3

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	1.381.120,08	1.468.945,96			
CONTROLE DE BENS E VALORES – RPPS	1.381.120,08	1.468.945,96			
TOTAL	1.381.120,08	1.468.945,96			

ELIANE UTRABO CAMACHO
CONTADORA
CRC 1SP297825/O-7

HAMILTON ANDRIGHETTI
SUPERINTENDENTE CHEFE
709.582.038-49

MARCIA FERRAZ VIANA
CONTROLE INTERNO
135.937.438-84
