DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

Conforme Lei Municipal nº 894, de 02 de maio de 2017

www.holambra.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/holambra

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2018 | Ano II | Edição nº 82 | Página 1 de 19

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE HOLAMBRA 2
Licitações e Contratos 2
Extrato 2

Instituto de Previdência Municipal dos Servidores Públicos 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Demonstrativos de receitas e despesas 3
Balanços/balancetes 12

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Holambra, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Holambra poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.holambra.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/holambra
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Holambra
CNPJ 67.172.437/0001-83
Alameda Maurício de Nassau, 444
Telefone: (19) 3802-8000
Site: www.holambra.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/holambra

Câmara Municipal de Holambra
CNPJ 67.172.312/0001-53
Avenida das Tulipas, 45
Telefone: (19) 3802-1487
Site: www.camaraholambra.com.br

Instituto de Previdência Municipal dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra
CNPJ 05.128.453/0001-11
Rua Jorge Latour, 33
Telefone: (19) 3902-4110
Site: www.ipmh.com.br

Serviço de Água e Esgoto e Drenagem Urbana de Holambra
CNPJ 19.700.431/0001-99
Rua Aster, 470
Telefone: (19) 3802-2849

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Holambra garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.holambra.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/holambra

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE HOLAMBRA
Conforme Lei Municipal nº 894, de 02 de maio de 2017

www.holambra.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/holambra

PODER EXECUTIVO DE HOLAMBRA

Licitações e Contratos

Extrato

Extrato do edital do Pregão Presencial n° 003/2018

Edital n° 003/2018 – Órgão: Prefeitura Municipal de Holambra – Modalidade: Pregão Presencial – Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de materiais de construção – Data do credenciamento e da abertura das propostas e documentação: 13/03/2018, às 9h – Valor da pasta: R$ 10,00 ou gratuitamente pelo site: www.holambra.sp.gov.br

Extrato do edital do Pregão Presencial n° 004/2018

Edital n° 004/2018 – Órgão: Prefeitura Municipal de Holambra – Modalidade: Pregão Presencial – Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de 33 pistolas semi automáticas .380 – Data do credenciamento e da abertura das propostas e documentação: 14/03/2018, às 14h – Valor da pasta: R$ 10,00 ou gratuitamente pelo site: www.holambra.sp.gov.br

Extrato do edital do Pregão Presencial n° 005/2018

Edital n° 005/2018 – Órgão: Prefeitura Municipal de Holambra – Modalidade: Pregão Presencial – Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de 02 motocicletas, zero quilômetros – Data do credenciamento e da abertura das propostas e documentação: 15/03/2018, às 14h – Valor da pasta: R$ 10,00 ou gratuitamente pelo site: www.holambra.sp.gov.br

Extrato do edital do Pregão Presencial n° 006/2018

Edital n° 006/2018 – Órgão: Prefeitura Municipal de Holambra – Modalidade: Pregão Presencial – Objeto: Aquisição de 2.555 ovos de páscoa de 250 g – Data do credenciamento e da abertura das propostas e documentação: 12/03/2018, às 9h – Valor da pasta: R$ 10,00 ou gratuitamente pelo site: www.holambra.sp.gov.br

Extrato da ata de registro de preços do Pregão Presencial n° 002/2018

Ata de registro n° 002/2018 – Processo n° 0420/2018 – Edital n° 002/2018 - Modalidade: Pregão Presencial – Órgão Registrador: Prefeitura do Município de Holambra – Detentora: Mel Brasil Comércio e Serviços Ltda ME – Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de 03 containers marítimo usados, de 40 pés – Valor unitário: R$ 14.300,00 - Vigência: 12 meses – Assinatura: 26/02/2018.

Instituto de Previdência Municipal dos Servidores Públicos

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativos de receitas e despesas

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA - IPMH
Autarquia Municipal criada através da Lei Complementar nº 127 de 20.05.2002

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2017

Exercício de 2017
Instituto de Previdência Municipal dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra – IPMH
Unidade Gestora: ISOLADO

NOTA 1 – APRESENTAÇÃO DA ENTIDADE

O Instituto de Previdência Municipal dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra – IPMH é uma Autarquia, criada através da Lei Complementar n° 127 de 20 de maio de 2002, com personalidade jurídica de direito público interno e sede no município da Estância Turística de Holambra, provida de autonomia administrativa e financeira, responsável pela manutenção do regime previdenciário próprio dos servidores públicos municipais, ocupantes de cargo de provimento efetivo do Poder Executivo e Legislativo, bem como das Autarquias da Estância Turística de Holambra.

Atualmente possui em seu rol de beneficiários 85 aposentados e 24 pensionistas.

NOTA 2 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Lei 9.717/98, de 27 de novembro de 1998, proporcionou uma série de mudanças estruturais nos sistemas de previdência dos servidores da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo que um dos aspectos mais relevantes foi a consolidação da Emenda Constitucional n° 20, estabelecendo um novo modelo previdenciário, com ênfase no caráter contributivo e na necessidade de equilíbrio financeiro e atuarial.

Dentro dessa nova realidade, o Instituto de Previdência Municipal dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra – IPMH tem dentre outros, o objetivo de captação e formação de patrimônio de ativos financeiros, através da co-participação entre seus entes patrocinadores e participantes, visando ao incremento de suas reservas técnicas; gerenciamento de seus recursos; análise e decisão dos requerimentos de benefícios previdenciários, pagamento da folha de pensionistas e inativos abrangidos por esta lei, bem como os demais benefícios previdenciários previstos.

NOTA 3 – RESUMO DAS PRÁTICAS E CRITÉRIOS CONTÁBEIS ADOTADOS

Os balanços públicos foram elaborados a partir da escrituração contábil realizada por meio dos sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação, em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei 9.717/98 e a Lei Complementar 101/2000, que estatui normas gerais de direito financeiro, bem como Portarias e Instruções da Secretaria do Tesouro Nacional e Portarias e Instruções do Ministério da Previdência Social.

Os registros contábeis do exercício de 2017 foram executados através de sistema informatizado, fornecido pela empresa FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA.

Os ativos estão avaliados pelo custo de aquisição ou produção, não tendo sido adotado para o balanço de 2017 critérios de reavaliação a valor justo ou valor de mercado. Para o exercício de 2017 foram realizadas depreciações através do método das quotas constantes nos ativos.

NOTA 4 – CRITÉRIOS CONTÁBEIS ADOTADOS PARA O BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO 12

4.1 – Aspectos Gerais

a) O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 e no anexo 12 da Lei 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente.

Rua Jorge Latour, 33 – Centro – CEP: 13825-000 – Holambra/SP
CNPJ: 05.128.453/0001-11 – Fone: (19) 3902 4110

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA - IPMH
Autarquia Municipal criada através da Lei Complementar nº 127 de 20.05.2002

b) A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o grau de planejamento e o desempenho da arrecadação em determinado período, a partir das diferenças.
c) Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar o comportamento da administração e também a ação do gestor.
d) O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que a despesa) ou déficits (despesa maior que as receitas).

4.2 – Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

a) As receitas orçamentárias, cujos valores constam do orçamento, são caracterizadas conforme o art. 11 da Lei 4.320/64 e seguem o regime contábil de caixa, sendo consideradas realizadas quando da sua efetiva arrecadação (art. 35 da lei 4.320/64).
b) As receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expresso em reais.
c) As receitas orçamentárias constantes do balanço orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da receita) constante na Portaria STN/SOF n. 163/2001 e atualizações posteriores.

4.3 – Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

a) As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na lei municipal n. 889 de 16 de dezembro de 2016 que aprovou o Orçamento Geral do Município da Estância Turística de Holambra para o Exercício Financeiro de 2017, seguem o regime contábil da competência, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei 4.320/64).
b) As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressas em reais.
c) As despesas orçamentárias constantes do balanço orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da despesa) constante na Portaria STN/SOF n. 163/2001 e atualizações posteriores.
d) As despesas são listadas pelos seus valores empenhados no exercício.

4.4 – Análise do Resultado Apurado

a) O total das receitas previstas para o período foi de R$ 11.405.681,02 tendo finalizado o ano com valores arrecadados na importância de R$ 5.318.773,63 contando com um déficit de arrecadação no valor de R$ -6.086.907,39 o que representa o percentual de -46,63% conforme planilha abaixo:

Receitas	Previsão	Execução	Diferenças	%
Receitas Correntes				
Receitas de Contribuições	4.511.381,67	4.787.108,24	275.726,57	6,11
Receita Patrimonial	6.529.064,54	60.619,96	-6.468.444,58	-92,84
Outras Receitas Correntes	365.234,81	471.045,43	105.810,62	28,97
Receitas de Capital				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	**11.405.681,02**	**5.318.773,63**	**-6.086.907,39**	**-46,63**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA - IPMH
Autarquia Municipal criada através da Lei Complementar nº 127 de 20.05.2002

O déficit de R$ -6.086.907,39 na arrecadação das receitas, é decorrente da alteração na norma para os rendimentos das aplicações financeiras. Conforme a Instrução de Procedimento Contábil – IPC 09 para Registro dos Ganhos e das Perdas na Carteira de Investimentos do RPPS, as receitas até então classificadas como Receitas Patrimonial – Receita de Valores Mobiliários, passou a partir do mês 06/2017 a serem classificadas como Receitas Extraorçamentárias. Em 30/06/2017 foi feita a reclassificação contábil de todos os valores até então lançados no exercício na conta Patrimonial para a conta Extraorçamentária, conforme determinação da Instrução da Secretaria do Tesouro Nacional. Desta forma, o orçamento das receitas que havia sido orçado pela antiga normativa ficou desatualizado frente as alterações, ocasionando o resultado deficitário, conforme evidenciado.

b) O total de despesas fixadas para o período foi de R$ 11.405.681,02, sendo R$ 1.937.800,00 para Despesas Correntes e de Capital e R$ 9.467.881,02 para Reserva do RPPS, tendo finalizado o ano com créditos adicionais, através de Remanejamento da Reserva do RPPS no valor de R$ 600.000,00 para cobertura de despesas que não implicaram em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, uma vez que foi efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei Orçamentária Anual. A planilha a seguir demonstra a dotação atualizada em 31.12.2017:

Dotação Inicial	Remanejamento de Dotação	Dotação Atualizada	Saldo da Dotação
11.405.681,02	600.000,00	11.405.681,02	9.084.131,78

c) O total de despesas executadas foi de R$ 2.321.549,24 considerando os valores empenhados no período. Em relação ao total de créditos autorizados obteve-se uma economia no valor de R$ 9.084.131,78 que em percentual representa 79,65%, conforme planilha abaixo:

Despesas	Previsão Atualizada	Execução	Diferenças	%
Instituto de Previdência	11.405.681,02	2.321.549,24	9.084.131,78	79,65
Total	**11.405.681,02**	**2.321.549,24**	**9.084.131,78**	**79,65**

d) O resultado apurado no Balanço Orçamentário de 2017 foi um superávit orçamentário no valor de R$ 2.997.224,39 que representa 43,53% confrontando-se as receitas arrecadadas com as despesas executadas. A seguir temos um comparativo dos resultados dos últimos exercícios:

Evolução - Resultado Orçamentário				
Exercício	Receitas	Despesas (Empenhada)	Resultado	%
2014	7.012.563,26	1.142.731,08	5.869.832,18	83,70
2015	7.551.699,66	1.394.167,85	6.157.531,81	81,54
2016	10.411.940,91	1.841.135,23	8.570.805,68	82,32
2017	5.318.773,63	2.315.215,69	2.997.224,39	43,53

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA - IPMH
Autarquia Municipal criada através da Lei Complementar nº 127 de 20.05.2002

NOTA 5 – CRITÉRIOS CONTÁBEIS ADOTADOS PARA O BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO 13

5.1 – Aspectos Gerais

a) O Balanço Financeiro previsto no art. 103 e no anexo 13 da lei 4.320/64, demonstra as receitas e as despesas orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte, sendo que os Restos a Pagar do exercício são computados na receita extraorçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária.
b) A análise do Balanço Financeiro permite verificar todos os valores que interferiram de alguma forma no resultado financeiro do exercício, visto que este deve listar todos os ingressos e saídas financeiras executadas no período.

5.2 – Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

a) As receitas orçamentárias possuem nesse balanço os mesmos critérios de classificação adotados no Balanço Orçamentário.

5.3 – Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Extraorçamentárias

a) As contas listadas no grupo de Receitas Extraorçamentárias são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro. Consideram-se ainda os valores inscritos em restos a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da lei 4.320/64, compõe esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa.
b) A seguir, listamos o significado dos principais grupos de contas apresentados no grupo de receitas extraorçamentárias:
    a. Restos a Pagar Processados – Representam todos os valores inscritos em restos a pagar no final do exercício de 2017: são todos os valores liquidados e não pagos até o final do exercício.
    b. Depósitos – Representam o somatório dos valores entregues em confiança ou em consignações, geralmente retidas em folhas de pagamentos de empregados ou servidores e ou nos pagamentos referentes a compras de bens e serviços.
    c. Outras Movimentações Extraorçamentárias: os valores constantes nesta conta são decorrentes do Demonstrativo das contas de receita e despesa conforme Anexo 13A, conforme layout Audesp.

5.4 – Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

a) As despesas orçamentárias possuem no balanço financeiro os mesmos critérios de reconhecimento adotados no balanço orçamentário.

5.5 – Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Extraorçamentárias

a) As contas listadas no grupo de Despesas extraorçamentárias são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro.

Rua Jorge Latour, 33 – Centro – CEP: 13825-000 – Holambra/SP
CNPJ: 05.128.453/0001-11 – Fone: (19) 3902 4110

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA - IPMH
Autarquia Municipal criada através da Lei Complementar nº 127 de 20.05.2002

b) A seguir, listamos o significado dos principais grupos de contas apresentados no grupo de despesas extraorçamentárias:
   a. Restos a Pagar – Representam os pagamentos de restos a pagar de exercícios anteriores realizados no exercício de 2017.
   b. Depósitos – Representa o somatório dos valores entregues em confiança ou em consignações, geralmente retidas em folhas de pagamentos de empregados ou servidores e ou nos pagamentos referentes a compras de bens e serviços.
   c. Outras Movimentações Extraorçamentárias: os valores constantes nesta conta são decorrentes do Demonstrativo das contas de receita e despesa conforme Anexo 13A, conforme layout Audesp.

5.6 – Análise do Resultado Apurado

a) A análise e a verificação do Balanço Financeiro têm como objetivo predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira.
b) Analisando-se os valores listados no balanço, verifica-se um aumento nas disponibilidades em caixa e equivalentes de caixa no valor de R$ 6.104.100,41, ou seja, os saldos finais no disponível são superiores aos valores iniciais.
c) O saldo de Caixa, Bancos e Investimentos, no valor de R$ 54.878.166,65 coincidem com os existentes no grupo Disponível do Balanço Patrimonial e conciliado com os extratos bancários, o que demonstra a sua exatidão.

NOTA 6 – CRITÉRIOS CONTÁBEIS ADOTADOS PARA O BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO 14

6.1 – Aspectos Gerais

a) O Balanço Patrimonial é um demonstrativo que previsto no artigo 104 da Lei 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.
b) Pode-se utilizar as seguintes definições para analisar o balanço patrimonial:
   a. Ativo – São recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
   b. Passivo – São obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
   c. Patrimônio Líquido – É o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.
   d. Contas de Compensação – Compreende os atos que possam vir a afetar o patrimônio.

6.2 – Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

a) Ativo Circulante – Ativo Financeiro: O ativo financeiro é composto pelo caixa e seus equivalente e créditos transitórios a receber, e está demonstrado pelo seu valor de realização. Este grupo representa os créditos e valores cuja movimentação independe de autorização orçamentária, inclusive os valores numerários. Os principais grupos de contas apresentados no Ativo Circulante são:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA - IPMH
Autarquia Municipal criada através da Lei Complementar nº 127 de 20.05.2002

a. Caixa e Equivalentes de Caixa: representam os saldos de Bancos conta movimento no valor de R$ 3.996,68
b. Títulos e Valores Mobiliários: representam os saldos de investimentos e aplicações em segmento de renda fixa e variável dos fundos do RPPS, que juntos totalizam R$ 54.874.169,97
c. Ajustes para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporárias: representa as perdas em investimentos ocorridas no exercício de 2017, o que totalizou R$ -2.583.213,43.

b) Ativo Não-Circulante – Ativo Permanente: O ativo permanente é composto por bens de consumo e de capital e créditos realizáveis a longo prazo. Este grupo representa os bens, créditos e valores que para serem movimentados ou alienados, dependem de autorização Legislativa. Representa também a demonstração dos valores ativos da Entidade Autárquica que serão incorporados ao Balanço Geral do Município por força da Lei. Os principais grupos de contas apresentados no Ativo Não-Circulante são:
   a. Imobilizado: Foi realizada a depreciação dos Bens Ativos pelo método de quotas constantes, reconhecendo-se dessa forma um total de Bens Móveis no valor de R$ 39.677,57 e sua depreciação acumulada R$ -22.982,60 compondo-se dessa forma o Patrimônio Imobilizado do Instituto.
c) Compensações: compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio. Conforme estabelece o art. 105 da lei 4.320/64, nestas contas serão registrados os bens, valores, obrigações e situações não compreendidas nas contas anteriores, que possam imediata ou indiretamente afetar o patrimônio. No balanço de 2017 tem-se o montante de R$ 533.692,81 que corresponde ao saldo de parcelamento que o IPMH tem a receber da Prefeitura Municipal de Holambra, atualizado.

6.3 – Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

a) Passivo Circulante – Passivo Financeiro: O passivo financeiro é composto pelos depósitos transitáveis e pelas obrigações a pagar e está sendo demonstrado ao custo de aquisição e/ou realização. Este grupo representa os compromissos exigíveis de curto prazo de débitos de natureza financeira, cuja movimentação independe de autorização orçamentária.
b) Passivo Não-Circulante – Passivo Permanente: O passivo permanente é composto pelas obrigações exigíveis a longo prazo. No caso do RPPS tem-se nesta conta as Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo, sendo composto por duas sub-contas, a primeira composta pelos segurados que já estão recebendo o benefício de prestação continuada, neste caso denominada Provisão de Benefícios Concedidos e, a segunda composta pelos segurados que ainda não estão recebendo o benefício, denominada de Provisões de Benefícios a Conceder. Conforme cálculo atuarial elaborado para o exercício de 2017, com base nos dados até 2016, o qual foi utilizado para compor as Provisões a Longo Prazo, obtém-se o valor de R$ 54.060.428,97 representando um aumento de R$ 10.541,518,40 quando se compara com o exercício anterior. Podem-se resumir os valores registrados contabilmente através do quadro a seguir:

Passivo Não-Circulante	
Provisões a Longo Prazo	
Provisões de Benefícios Concedidos	19.467.520,08
Provisões de Benefícios a Conceder	34.592.908,89
Total	**54.060.428,97**

Rua Jorge Latour, 33 – Centro – CEP: 13825-000 – Holambra/SP
CNPJ: 05.128.453/0001-11 – Fone: (19) 3902 4110

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA - IPMH
Autarquia Municipal criada através da Lei Complementar nº 127 de 20.05.2002

NOTA 7 – CRITÉRIOS CONTÁBEIS ADOTADOS PARA A DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO 15

7.1 – Aspectos Gerais

a) A demonstração das variações patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei no 4.320/64, que assim define esse demonstrativo: "A demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, ocorridas durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária e indicará o resultado patrimonial do exercício", ou seja, esse balanço demonstra o resultado econômico da entidade.

b) O demonstrativo é dividido em variações ativas e variações passivas e subdividido em resultantes da execução orçamentária, mutações patrimoniais e independentes da execução orçamentária. A diferença entre as variações ativas e passivas é o resultado econômico do exercício.

c) Dentro deste demonstrativo estão as movimentações que fizeram com que o patrimônio do IPMH tivesse uma variação positiva ou negativa. No exercício de 2017 o Resultado Patrimonial decorrente das Variações Patrimoniais foi um Déficit de R$ 2.914.050,53 conforme demonstrado abaixo:

Variações Patrimoniais	
Variações Patrimoniais Aumentativas	12.538.155,18
Variações Patrimoniais Diminutivas	15.452.205,71
Total	**2.914.050,53**

7.2 – Análise do Resultado Apurado

O déficit ocorrido na apuração do resultado de 2017 é decorrente em sua maior parte pelo aumento substancial das provisões dos benefícios concedidos e a conceder, conforme cálculo atuarial e das perdas em investimentos ocorridas nos fundos Leme no exercício de 2017.

NOTA 8 – OUTRAS INFORMAÇÕES

Os balanços apresentados pelo Instituto de Previdência Municipal dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra – IPMH estão de acordo com a Lei 4.320/64, Lei 9.717/98, Lei Complementar 101/2000 e alinhados as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP, bem como com as Portarias e Instruções da Secretaria do Tesouro Nacional e Portarias e Instruções do Ministério da Previdência Social.

A função básica do RPPS é a de fazer crescer o capital neles inseridos através das contribuições dos entes e funcionários, para que no futuro este capital possa assegurar os pagamentos de benefícios aos aposentados e pensionistas, de todos os que com ele contribui.

Eliane Utrabo Camacho
Contadora
CRC 1SP297825/O-1/SP

Hamilton Andrighetti
Superintendente Chefe
709.582.038-49

Márcia Ferraz Viana
Controle Interno
135.737.438-84

Rua Jorge Latour, 33 – Centro – CEP: 13825-000 – Holambra/SP
CNPJ: 05.128.453/0001-11 – Fone: (19) 3902 4110

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

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2017 — Dezembro(31/12/2017) — 1 de 2

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES	**4.787.108,24**	**4.149.745,75**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.787.108,24	4.149.745,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**60.619,96**	**5.928.544,69**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	60.619,96	5.928.544,69
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**5.699.724,64**	**0,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	5.698.866,72	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	857,92	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**1.990.702,34**	**333.650,47**
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.519.656,91	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	471.045,43	333.650,47
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**12.538.155,18**	**10.411.940,91**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	**2.914.050,53**	**9.845.383,51**
TOTAL	**15.452.205,71**	**20.257.324,42**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	**258.555,30**	**240.164,36**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	227.342,14	212.461,35
ENCARGOS PATRONAIS	31.213,16	27.703,01
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**1.951.800,02**	**1.490.022,22**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.559.242,48	1.142.625,02
PENSÕES	380.819,86	317.374,02
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.737,68	30.023,18
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**109.072,90**	**104.105,21**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.729,70	4.979,32
SERVIÇOS	101.130,67	94.934,62
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.212,53	4.191,27
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS	**2.591.259,09**	**7.557.130,16**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	2.591.259,09	7.557.130,16
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**10.541.518,40**	**10.865.902,47**
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	10.541.518,40	10.863.614,25
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.288,22
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**15.452.205,71**	**20.257.324,42**
TOTAL	**15.452.205,71**	**20.257.324,42**

ELIANE UTRABO CAMACHO
CONTADORA
CRC 1SP297825

HAMILTON ANDRIGHETTI
SUPERINTENDENTE CHEFE
709.582.038-49

MARCIA FERRAZ VIANA
CONTROLE INTERNO
135.937.438-84

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

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2017 — Dezembro(31/12/2017) — 2 de 2

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**6.333,55**	**8.746,49**
INVESTIMENTOS	6.333,55	8.746,49

ELIANE UTRABO CAMACHO
CONTADORA
CRC 1SP297825

HAMILTON ANDRIGHETTI
SUPERINTENDENTE CHEFE
709.582.038-49

MARCIA FERRAZ VIANA
CONTROLE INTERNO
135.937.438-84

Balanços/balancetes

Inst. Prev. Mun. dos Serv. da Est. Tur. Holambra
RUA CAMPO DE POUSO 741, SALA 6
05128453/0001-11 Exercício: 2017

3 - INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH 1 de 1

ANEXO 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

DEZEMBRO(31/12/2017)

	MOVIMENTO DO PERIODO		RESULTADO DO PERIODO	
TITULOS	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	**2.969.060,93**	**1.449.404,02**	**0,00**	**1.519.656,91**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.959.031,23	1.439.374,32	0,00	1.519.656,91
ESTOQUES	3.729,70	3.729,70	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**7.191,47**	**4.212,53**	**0,00**	**2.978,94**
IMOBILIZADO	7.191,47	4.212,53	0,00	2.978,94
PASSIVO CIRCULANTE	**2.326.123,75**	**2.326.123,75**	**0,00**	**0,00**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	2.208.853,36	2.208.853,36	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	107.964,40	107.964,40	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.305,99	9.305,99	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**7.122.514,00**	**17.664.032,40**	**10.541.518,40**	**0,00**
PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.122.514,00	17.664.032,40	10.541.518,40	0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO	**9.845.939,12**	**9.845.939,12**	**0,00**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**13.131.157,10**	**500,63**	**0,00**	**13.130.656,47**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**2.906.700,94**	**10.126.082,49**	**7.219.381,55**	**0,00**
TOTAL	38.308.687,31	41.416.294,94	17.760.899,95	14.653.292,32

ELIANE UTRABO CAMACHO
CONTADORA
CRC 1SP297825

HAMILTON ANDRIGHETTI
SUPERINTENDENTE CHEFE
709.582.038-49

MARCIA FERRAZ VIANA
CONTROLE INTERNO
135.937.438-84

Inst. Prev. Mun. dos Serv. da Est. Tur. Holambra
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017 — Dezembro(31/12/2017) — 1 de 3

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

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**52.294.953,22**	**44.671.195,90**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**3.996,68**	**5.148,03**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**3.996,68**	**5.148,03**
CONTA ÚNICA - RPPS	F	3.996,68	5.148,03
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**52.290.956,54**	**44.666.047,87**
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		**54.874.169,97**	**48.768.918,21**
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	53.430.368,64	47.426.462,43
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	F	1.443.801,33	1.342.455,78
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR		**-2.583.213,43**	**-4.102.870,34**
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-2.583.213,43	-4.102.870,34
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**16.694,97**	**13.716,03**
IMOBILIZADO		**16.694,97**	**13.716,03**
BENS MÓVEIS		**39.677,57**	**32.486,10**
BENS DE INFORMÁTICA	P	24.609,08	19.460,08
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	10.703,20	9.125,28
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.365,29	3.900,74
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-22.982,60**	**-18.770,07**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-22.982,60	-18.770,07
TOTAL		**52.311.648,19**	**44.684.911,93**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**7.080,42**	**7.812,03**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**2.790,07**	**2.295,04**
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		**1.288,11**	**851,97**
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (Financeiro)	F	1.288,11	851,97
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**1.501,96**	**1.443,07**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	1.501,96	1.443,07
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**0,00**	**2.304,29**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**0,00**	**2.304,29**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00	2.304,29
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**4.290,35**	**3.212,70**
VALORES RESTITUÍVEIS		**4.290,35**	**3.212,70**
CONSIGNAÇÕES	F	4.290,33	3.212,68
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,02	0,02
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**54.060.428,97**	**43.518.910,57**
PROVISÕES A LONGO PRAZO		**54.060.428,97**	**43.518.910,57**
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		**54.060.428,97**	**43.518.910,57**
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	19.467.520,08	13.893.871,74
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	34.592.908,89	29.625.038,83
TOTAL PASSIVO		**54.067.509,39**	**43.526.722,60**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**-1.755.861,20**	**1.158.189,33**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**12.869.596,41**	**12.869.596,41**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**12.869.596,41**	**12.869.596,41**
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	12.869.596,41	12.869.596,41
RESULTADOS ACUMULADOS		**-14.625.457,61**	**-11.711.407,08**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**-14.625.457,61**	**-11.711.407,08**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-2.914.050,53	-9.845.383,51
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-11.711.407,08	-1.866.579,18
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	555,61
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**-1.755.861,20**	**1.158.189,33**
TOTAL		**52.311.648,19**	**44.684.911,93**

ATIVO FINANCEIRO	54.878.166,65	48.774.066,24	PASSIVO FINANCEIRO (7.080,42)+ Restos não Processado(0,00)	7.080,42	7.812,03
ATIVO PERMANENTE	-2.566.518,46	-4.089.154,31	PASSIVO PERMANENTE	54.060.428,97	43.518.910,57

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

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017 — Dezembro(31/12/2017) — 2 de 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
			SALDO PATRIMONIAL	-1.755.861,20	1.158.189,33

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

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017 — Dezembro(31/12/2017) — 3 de 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	**533.692,81**	**1.106.572,95**			
CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	533.692,81	1.106.572,95			
TOTAL	**533.692,81**	**1.106.572,95**			

ELIANE UTRABO CAMACHO
CONTADORA
CRC 1SP297825

HAMILTON ANDRIGHETTI
SUPERINTENDENTE CHEFE
709.582.038-49

MARCIA FERRAZ VIANA
CONTROLE INTERNO
135.937.438-84

Inst. Prev. Mun. dos Serv. da Est. Tur. Holambra
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2017 — DEZEMBRO(31/12/2017) — 1 de 2

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	11.405.681,02	11.405.681,02	5.318.773,63	-6.086.907,39
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4.511.381,67	4.511.381,67	4.787.108,24	275.726,57
Contribuicoes Sociais	4.511.381,67	4.511.381,67	4.787.108,24	275.726,57
RECEITA PATRIMONIAL	6.529.064,54	6.529.064,54	60.619,96	-6.468.444,58
Receitas de Valores Mobiliários	6.529.064,54	6.529.064,54	60.619,96	-6.468.444,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	365.234,81	365.234,81	471.045,43	105.810,62
Multas e Juros de Mora	325.234,81	325.234,81	469.027,05	143.792,24
Indenizações e Restituições	40.000,00	40.000,00	2.018,38	-37.981,62
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	11.405.681,02	11.405.681,02	5.318.773,63	-6.086.907,39
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	11.405.681,02	11.405.681,02	5.318.773,63	-6.086.907,39
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	11.405.681,02	11.405.681,02	5.318.773,63	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ELIANE UTRABO CAMACHO
CONTADORA
CRC 1SP297825

HAMILTON ANDRIGHETTI
SUPERINTENDENTE CHEFE
709.582.038-49

MARCIA FERRAZ VIANA
CONTROLE INTERNO
135.937.438-84

Inst. Prev. Mun. dos Serv. da Est. Tur. Holambra
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2017 — DEZEMBRO(31/12/2017) — 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.922.800,00	2.522.800,00	2.315.215,69	2.315.215,69	2.313.277,59	207.584,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.750.800,00	2.350.800,00	2.210.355,32	2.210.355,32	2.208.417,22	140.444,68
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.000,00	172.000,00	104.860,37	104.860,37	104.860,37	67.139,63
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	6.333,55	6.333,55	6.333,55	8.666,45
INVESTIMENTOS	15.000,00	15.000,00	6.333,55	6.333,55	6.333,55	8.666,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	9.467.881,02	8.867.881,02	0,00	0,00	0,00	8.867.881,02
SUBTOTAL DAS DESPESAS	11.405.681,02	11.405.681,02	2.321.549,24	2.321.549,24	2.319.611,14	9.084.131,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	11.405.681,02	11.405.681,02	2.321.549,24	2.321.549,24	2.319.611,14	9.084.131,78
SUPERÁVIT (IX)			2.997.224,39			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	11.405.681,02	11.405.681,02	5.318.773,63	2.321.549,24	2.319.611,14	9.084.131,78

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	608,44	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	608,44	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	608,44	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	4.599,33	1.938,10	3.747,36	0,00	2.790,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.295,04	1.938,10	1.443,07	0,00	2.790,07
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.304,29	0,00	2.304,29	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.599,33	1.938,10	3.747,36	0,00	2.790,07

ELIANE UTRABO CAMACHO
CONTADORA
CRC 1SP297825

HAMILTON ANDRIGHETTI
SUPERINTENDENTE CHEFE
709.582.038-49

MARCIA FERRAZ VIANA
CONTROLE INTERNO
135.937.438-84

Inst. Prev. Mun. dos Serv. da Est. Tur. Holambra
RUA CAMPO DE POUSO 741, SALA 6
05128453/0001-11 Exercício: 2017

3 - INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH 1 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**5.318.773,63**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**2.321.549,24**
Ordinária		675.453,31	Ordinária		0,00
Vinculada		4.643.320,32	Vinculada		2.321.549,24
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	60.619,96		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	2.321.549,24	
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	4.582.700,36				
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**17.920.360,88**	**EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)**		**14.813.484,86**
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		1.938,10	RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)		3.747,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.938,10		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	3.747,36	
DEPÓSITOS		157.522,83	DEPÓSITOS		156.445,18
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	99.658,63		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	7.910,16	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	473,10		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.403,29	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.443,38		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	473,10	
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	7.947,72		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	99.658,63	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		17.760.899,95	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		14.653.292,32
Conforme Anexo 13-A	17.760.899,95		Conforme Anexo 13-A	14.653.292,32	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**48.774.066,24**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**54.878.166,65**
DISPONÍVEL		48.774.066,24	DISPONÍVEL		54.878.166,65
CONTA ÚNICA - RPPS	5.148,03		CAIXA	0,00	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	39.760.245,94		CONTA ÚNICA - RPPS	3.996,68	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA	5.548.547,66		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	2.117.668,83		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	47.427.943,15	
FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	1.342.455,78		FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA	5.910.703,80	
			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	91.721,69	
			FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	1.443.801,33	
TOTAL		**72.013.200,75**	**TOTAL**		**72.013.200,75**

Inst. Prev. Mun. dos Serv. da Est. Tur. Holambra
RUA CAMPO DE POUSO 741, SALA 6
05128453/0001-11 Exercício: 2017

3 - INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH 2 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

ELIANE UTRABO CAMACHO
CONTADORA
CRC 1SP297825

HAMILTON ANDRIGHETTI
SUPERINTENDENTE CHEFE
709.582.038-49

MARCIA FERRAZ VIANA
CONTROLE INTERNO
135.937.438-84