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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE HOLAMBRA	2
Licitações e Contratos	2
Extrato	2
Homologação / Adjudicação	3
Instituto de Previdência Municipal dos Servidores Públicos	4
Outros Atos	4

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 contrato da Carta Convite n° 001/2019 - Contrato n° 004/2019 – Contratante: Município de Holambra – Edital: 001/2019 – Contratada: I G DE AGUIAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS ME – Objeto: executar os serviços de adaptações emergenciais na Unidade Educacional EMEI Joaquim Felipe de Almeida, localizada a Avenida das Tulipas, 203, Holambra-SP, incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários para o completo acabamento total dos serviços – Valor global: R$37.014,78 - Vigência: 90 dias – Modalidade: Carta Convite – Assinatura em 06/02/2019.

Holambra, 18 de fevereiro de 2019.

Fernando Fiori de Godoy

Prefeito Municipal

Extrato do contrato da Carta Convite n° 002/2019 - Contrato n° 005/2019 – Contratante: Município de Holambra – Edital: 002/2019 – Contratada: DIAS ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO EIRELI – Objeto: executar os serviços de pintura externa na Creche Abelha Rainha, localizada a Rua Cordeline, 228, Holambra-SP, incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários para o completo acabamento total dos serviços – Valor global: R$45.976,00 - Vigência: 90 dias – Modalidade: Carta Convite – Assinatura em 07/02/2019.

Holambra, 18 de fevereiro de 2019.

Fernando Fiori de Godoy

Prefeito Municipal

Extrato do contrato da Carta Convite n° 003/2019 - Contrato n° 006/2019 – Contratante: Município de Holambra – Edital: 003/2019 – Contratada: DIAS ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO EIRELI – Objeto: executar os serviços de adaptações emergenciais na Unidade Educacional Creche-Escola Irmã Annette, localizada na Rua Cordinline, 58, Parque Residencial Groot, Holambra-SP, incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários para o completo acabamento total dos serviços – Valor global: R$70.310,44 - Vigência: 90 dias – Modalidade: Carta Convite – Assinatura em 06/02/2019.

Holambra, 18 de fevereiro de 2019.

Fernando Fiori de Godoy

Prefeito Municipal

Extrato do contrato da Carta Convite n° 004/2019 - Contrato n° 008/2019 – Contratante: Município de Holambra – Edital: 004/2019 – Contratada: I G DE AGUIAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS ME – Objeto: executar os serviços de adaptações emergenciais na Unidade Educacional Creche Casulo, localizada na Rua Aroeira, 248, Jardim flamboyant, Holambra-SP, incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários para o completo acabamento total dos serviços – Valor global: R$91.466,59 - Vigência: 90 dias – Modalidade: Carta Convite – Assinatura em 13/02/2019.

Holambra, 18 de fevereiro de 2019.

Fernando Fiori de Godoy

Prefeito Municipal

Extrato do contrato da Dispensa de Licitação n° 001/2019 - Contrato n° 003/2019 – Contratante: Município de Holambra – Contratada: METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP – Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados de análise e geração de informações necessárias à otimização e suporte das rotinas do CONTROLE INTERNO, permitindo o acompanhamento de indicadores mediante relatórios periódicos e sistematizados – Valor global: R$ 8.400,00 - Vigência: 12 meses – Modalidade: Dispensa de Licitação – Assinatura em 01/02/2019.

Holambra, 18 de fevereiro de 2019.

Fernando Fiori de Godoy

Prefeito Municipal

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

Homologação / Adjudicação

Aviso de HOMOLOGAÇÃO - Extrato - Pregão Presencial n° 034/2018 - Diante da Adjudicação e decorrido o prazo recursal sem a interposição de nenhum recurso, a Comissão de Licitações comunica a HOMOLOGAÇÃO do objeto do Pregão Presencial n° 034/2018, itens 07, 10, 11, 12 (R$ 260.205,00) à empresa EMPORIO HOSPITALAR COMERIO DE PRODUTOS CIRURGICOS: itens 05, 13, 18, 20, 24, 25 e 26 (R$219.475,00) à empresa ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EPP; itens 03 e 16 (R$20.500,00) à empresa AT MORALES NUTRICIONAIS EPP; itens 06, 08, 09, 19, 21, 22 e 23 (R$180.700,00) à empresa MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA; itens 04 e 17 (R$108.000,00) à empresa SAMAPI CIRUGICA LTDA; itens 02 e 15 (R$18.620,00) à empresa SAUDE INTEGRAL PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI, por terem apresentado o menor preço por item. Holambra, 15 de dezembro de 2018.

Fernando Fiori de Godoy

Prefeito Municipal

Instituto de Previdência Municipal dos Servidores Públicos

Outros Atos

Inst. Prev. Mun. dos Serv. da Est. Tur. Holambra
RUA CAMPO DE POUSO 741, SALA 6
05128453/0001-11 Exercício: 2018

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

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

DEZEMBRO(31/12/2018)

	MOVIMENTO DO PERIODO		RESULTADO DO PERIODO	
TITULOS	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	**1.477.834,88**	**8.717,00**	**0,00**	**1.469.117,88**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.469.117,88	0,00	0,00	1.469.117,88
ESTOQUES	2.717,00	2.717,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**707,13**	**4.769,36**	**4.062,23**	**0,00**
IMOBILIZADO	707,13	4.769,36	4.062,23	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	**2.654.070,38**	**2.652.568,42**	**0,00**	**1.501,96**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	2.541.258,50	2.539.756,54	0,00	1.501,96
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	103.801,87	103.801,87	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.010,01	9.010,01	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**14.418.711,26**	**23.425.381,11**	**9.006.669,85**	**0,00**
PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.418.711,26	23.425.381,11	9.006.669,85	0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO	**2.914.050,53**	**2.914.050,53**	**0,00**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**21.777.562,43**	**35.084,20**	**0,00**	**21.742.478,23**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0,00**	**19.410.987,16**	**19.410.987,16**	**0,00**
TOTAL	43.242.936,61	48.451.557,78	28.421.719,24	23.213.098,07

HAMILTON ANDRIGHETTI
SUPERINTENDENTE
709.582.038-49

MARCIA FERRAZ VIANA
CONTROLE INTERNO
135.937.438-84

ELIANE UTRABO CAMACHO
CONTADORA
1SP297825

Inst. Prev. Mun. dos Serv. da Est. Tur. Holambra
RUA CAMPO DE POUSO 741, SALA 6
05128453/0001-11 Exercício: 2018

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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2018)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**5.040.914,43**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**2.612.402,88**
Ordinária		203.908,46	Ordinária		0,00
Vinculada		4.837.005,97	Vinculada		2.612.402,88
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	4.837.005,97		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	2.612.402,88	
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**28.629.029,74**	**EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)**		**23.417.672,76**
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		1.533,78	DEPÓSITOS		204.574,69
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.533,78		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	8.060,92	
DEPÓSITOS		205.776,72	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	59.722,27	
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.890,88		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.890,88	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	90,00		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	132.900,62	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	132.900,62		DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	60.821,70		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		23.213.098,07
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	8.073,52		Conforme Anexo 13-A	23.213.098,07	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		28.421.719,24			
Conforme Anexo 13-A	28.421.719,24		**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**62.518.035,18**
			DISPONÍVEL		62.518.035,18
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**54.878.166,65**	CAIXA	0,00	
DISPONÍVEL		54.878.166,65	CONTA ÚNICA - RPPS	16.449,65	
CONTA ÚNICA - RPPS	3.996,68		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	47.427.943,15		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	54.018.413,85	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA	5.910.703,80		FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA	5.815.486,27	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	91.721,69		FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.127.100,54	
FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	1.443.801,33		FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	1.540.584,87	
TOTAL		**88.548.110,82**	**TOTAL**		**88.548.110,82**

Inst. Prev. Mun. dos Serv. da Est. Tur. Holambra
RUA CAMPO DE POUSO 741, SALA 6
05128453/0001-11 Exercício: 2018

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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2018)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

HAMILTON ANDRIGHETTI
SUPERINTENDENTE
709.582.038-49

MARCIA FERRAZ VIANA
CONTROLE INTERNO
135.937.438-84

ELIANE UTRABO CAMACHO
CONTADORA
1SP297825

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

Exercício de 2018 — DEZEMBRO(31/12/2018) — 1 of 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	12.463.293,30	12.463.293,30	5.040.914,43	-7.422.378,87
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.959.626,56	5.959.626,56	5.040.858,93	-918.767,63
Contribuições Sociais	5.959.626,56	5.959.626,56	5.040.858,93	-918.767,63
RECEITA PATRIMONIAL	6.383.666,74	6.383.666,74	0,00	-6.383.666,74
Valores Mobiliários	6.383.666,74	6.383.666,74	0,00	-6.383.666,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.000,00	120.000,00	55,50	-119.944,50
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	55,50	-19.944,50
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	12.463.293,30	12.463.293,30	5.040.914,43	-7.422.378,87
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)	12.463.293,30	12.463.293,30	5.040.914,43	-7.422.378,87
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	12.463.293,30	12.463.293,30	5.040.914,43	
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	

HAMILTON ANDRIGHETTI
SUPERINTENDENTE
709.582.038-49

MARCIA FERRAZ VIANA
CONTROLE INTERNO
135.937.438-84

ELIANE UTRABO CAMACHO
CONTADORA
1SP297825

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

Exercício de 2018 — DEZEMBRO(31/12/2018) — 2 of 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	2.360.000,00	2.940.000,00	2.612.054,65	2.612.054,65	2.610.520,87	327.945,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.155.000,00	2.735.000,00	2.505.887,62	2.505.887,62	2.504.353,84	229.112,38
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.000,00	205.000,00	106.167,03	106.167,03	106.167,03	98.832,97
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	348,23	348,23	348,23	19.651,77
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	348,23	348,23	348,23	19.651,77
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	10.083.293,30	9.503.293,30	0,00	0,00	0,00	9.503.293,30
SUBTOTAL DAS DESPESAS	12.463.293,30	12.463.293,30	2.612.402,88	2.612.402,88	2.610.869,10	9.850.890,42
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)	12.463.293,30	12.463.293,30	2.612.402,88	2.612.402,88	2.610.869,10	9.850.890,42
SUPERÁVIT (IX)			2.428.511,55			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	12.463.293,30	12.463.293,30	5.040.914,43	2.612.402,88	2.610.869,10	9.850.890,42

QUADRO DA 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	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA 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	2.790,07	1.533,78	1.501,96	0,00	2.821,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.790,07	1.533,78	1.501,96	0,00	2.821,89
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	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	2.790,07	1.533,78	1.501,96	0,00	2.821,89

HAMILTON ANDRIGHETTI
SUPERINTENDENTE
709.582.038-49

MARCIA FERRAZ VIANA
CONTROLE INTERNO
135.937.438-84

ELIANE UTRABO CAMACHO
CONTADORA
1SP297825

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

Exercício de 2018 — Dezembro(31/12/2018) — 1 of 3

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

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**61.403.939,63**	**52.294.953,22**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**16.449,65**	**3.996,68**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**16.449,65**	**3.996,68**
CONTA ÚNICA - RPPS	F	16.449,65	3.996,68
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**61.387.489,98**	**52.290.956,54**
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		**62.501.585,53**	**54.874.169,97**
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	60.961.000,66	53.430.368,64
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	F	1.540.584,87	1.443.801,33
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR		**-1.114.095,55**	**-2.583.213,43**
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-1.114.095,55	-2.583.213,43
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**12.632,74**	**16.694,97**
IMOBILIZADO		**12.632,74**	**16.694,97**
BENS MÓVEIS		**39.147,88**	**39.677,57**
BENS DE INFORMÁTICA	P	24.079,39	24.609,08
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	10.703,20	10.703,20
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.365,29	4.365,29
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-26.515,14**	**-22.982,60**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-26.515,14	-22.982,60
TOTAL		**61.416.572,37**	**52.311.648,19**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**8.314,27**	**7.080,42**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**2.821,89**	**2.790,07**
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		**1.288,11**	**1.288,11**
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	1.288,11	1.288,11
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**1.533,78**	**1.501,96**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	1.533,78	1.501,96
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**5.492,38**	**4.290,35**
VALORES RESTITUÍVEIS		**5.492,38**	**4.290,35**
CONSIGNAÇÕES	F	5.402,36	4.290,33
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	90,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	0,02	0,02
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**63.067.098,82**	**54.060.428,97**
PROVISÕES A LONGO PRAZO		**63.067.098,82**	**54.060.428,97**
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		**63.067.098,82**	**54.060.428,97**
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	23.947.226,79	19.467.520,08
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	44.932.053,97	34.592.908,89
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-5.812.181,94	0,00
TOTAL PASSIVO		**63.075.413,09**	**54.067.509,39**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**-1.658.840,72**	**-1.755.861,20**
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		**-14.528.437,13**	**-14.625.457,61**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**-14.528.437,13**	**-14.625.457,61**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	97.020,48	-2.914.050,53
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-14.625.457,61	-11.711.407,08
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**-1.658.840,72**	**-1.755.861,20**
TOTAL		**61.416.572,37**	**52.311.648,19**

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

Exercício de 2018 — PERÍODO — 2 of 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	62.518.035,18	54.878.166,65	PASSIVO FINANCEIRO (8.314,27)+ Restos não Processado(0,00)	8.314,27	7.080,42
ATIVO PERMANENTE	-1.101.462,81	-2.566.518,46	PASSIVO PERMANENTE	63.067.098,82	54.060.428,97
			SALDO PATRIMONIAL	-1.658.840,72	-1.755.861,20

HAMILTON ANDRIGHETTI
SUPERINTENDENTE
709.582.038-49

MARCIA FERRAZ VIANA
CONTROLE INTERNO
135.937.438-84

ELIANE UTRABO CAMACHO
CONTADORA
1SP297825

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

Exercício de 2018 — Dezembro(31/12/2018) — 3 of 3

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

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	**834.445,78**	**533.692,81**	**COMPENSAÇÕES**	**0,00**	**0,00**
CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	834.445,78	533.692,81	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
TOTAL	**834.445,78**	**533.692,81**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

HAMILTON ANDRIGHETTI
SUPERINTENDENTE
709.582.038-49

MARCIA FERRAZ VIANA
CONTROLE INTERNO
135.937.438-84

ELIANE UTRABO CAMACHO
CONTADORA
1SP297825

Inst. Prev. Mun. dos Serv. da Est. Tur. Holambra
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2018 — Dezembro(31/12/2018) — 1 of 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	**4.935.058,36**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.935.058,36	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**105.800,57**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	105.800,57	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**6.325.172,68**	**0,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	6.324.218,68	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	954,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**13.085.869,98**	**0,00**
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	13.085.814,48	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55,50	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**24.451.901,59**	**0,00**
TOTAL	**24.451.901,59**	**0,00**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	**247.512,90**	**0,00**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	216.756,41	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	30.756,49	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**2.259.328,72**	**0,00**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.810.117,47	0,00
PENSÕES	449.211,25	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**109.699,57**	**0,00**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.523,80	0,00
SERVIÇOS	103.643,23	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.532,54	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS	**1.114.973,47**	**0,00**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	1.114.095,55	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	877,92	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**20.623.366,45**	**0,00**
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	20.623.366,45	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**24.354.881,11**	**0,00**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	**97.020,48**	**0,00**
TOTAL	**24.451.901,59**	**0,00**

HAMILTON ANDRIGHETTI
SUPERINTENDENTE
709.582.038-49

MARCIA FERRAZ VIANA
CONTROLE INTERNO
135.937.438-84

ELIANE UTRABO CAMACHO
CONTADORA
1SP297825

Inst. Prev. Mun. dos Serv. da Est. Tur. Holambra
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2018 — Dezembro(31/12/2018) — 2 of 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	**348,23**	**0,00**
INVESTIMENTOS	348,23	0,00

HAMILTON ANDRIGHETTI
SUPERINTENDENTE
709.582.038-49

MARCIA FERRAZ VIANA
CONTROLE INTERNO
135.937.438-84

ELIANE UTRABO CAMACHO
CONTADORA
1SP297825