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
Outros atos	2
Instituto de Previdência Municipal dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra – IPMH	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

Aviso de HOMOLOGAÇÃO - Extrato - Pregão Presencial nº 011/2020

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 nº 011/2020 - Registro de preços para o fornecimento parcelado de açúcar refinado, adoçante, chá mate e pó de café, os itens 02, 04 - (R$ 6.229,44) à empresa COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA CNPJ: 53.437.315/0001-67; o item 01 - (R$ 18.285,00) à empresa NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 08.528.442/0001-17; os itens 03, 07, 08 - (R$ 68.928,00) à empresa RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP CNPJ: 14.190.945/0001-28; os itens 05, 06 - (R$ 6.821,82) à empresa NAGIB PEREIRA ANDRADE ME CNPJ: 13.780.677/0001-37, por terem apresentado o menor preço por item. Holambra, 21 de fevereiro de 2020.

Fernando Fiori de Godoy

Prefeito Municipal

Aviso de HOMOLOGAÇÃO - Extrato - Pregão Presencial nº 009/2020

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 nº 009/2020, itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, Registro de preços para o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios estocáveis, à empresa NAGIB PEREIRA DE ANDRADE EPP ME - CNPJ 13.780.677/0001-31 - no valor total de R$ 39.486,18 (trinta e nove mil quatrocentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos), por ter apresentado o menor preço por item. Holambra, 20 de fevereiro de 2020.

Fernando Fiori de Godoy

Prefeito Municipal

Aviso de HOMOLOGAÇÃO - Extrato - Carta Convite nº 001/2020

Diante da Adjudicação e a desistência de interposição de recurso,a Comissão de Licitações comunica a HOMOLOGAÇÃO do objeto da Carta Convite nº 001/2020, Contratação de empresa para realização do evento de carnaval entre os dias 21 à 24/02/2020 compreendendo: fornecimento de palco, iluminação, sonorização, tenda, sanitários quimicos, locução/ apresentação, shows musicais com banda carnavalesca, banda sertanejo universitário, banda de pagode e dj, à empresa ALEXANDRE TURQUETTI LOPES ME - no valor total de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais), por ter apresentado o menor preço por item. Holambra, 21 de fevereiro de 2020.

Fernando Fiori de Godoy

Prefeito Municipal

Outros atos

Aviso de Adjudicação do Tomada de Preços nº 002/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA ENTORNO DO MOINHO POVOS UNIDOS - CONVÊNIO ESTADUAL – TURISMO/DADE – CONVÊNIO Nº 026/2018 – SECRETARIA ESTADUAL DO TURISMO - DADETUR

A Prefeitura Municipal de Holambra, torna-se publico aos interessados e a quem possa interessar, que após finalizada a ata da respectiva Tomada de Preços, ficou ajudicado o item único o valor de R$ 951.794,81 (novecentos e cinquenta e um mil setecentos e noventa e quatro reais e oitenta e um centavos) à empresa FEC CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI EPP. Holambra 21 de fevereiro de 2020.

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

Aviso de Habilitação da Tomada de Preços nº 001/2020

Objeto – Contratação de empresa especializada para execução de obras de segurança e mobilidade urbana, trecho Rota dos Imigrantes - Rua Rota dos Imigrantes – CONVÊNIO Nº 130/2019 – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-SP.

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra torna-se público a quem possa interessar, que após a análise feita pela Comissão Permanente de Licitações e os órgãos competentes chegou-se ao seguinte resultado:

Licitante Inabilitada: FEMA CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, por a empresa não ter apresentado no praz estipulado o documento ncessário, para a verificação da “Qualificação - Financeira”. Prazo recursal: 05 dias. Holambra 21 de fevereiro de 2020. Comissão Permanente de Licitações

Instituto de Previdência Municipal dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra – IPMH

Outros Atos

INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2019 — DEZEMBRO(31/12/2019) — 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(I)	8.837.000,00	6.011.000,00	6.103.034,55	92.034,55
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.317.962,23	5.857.962,23	6.101.464,55	243.502,32
Contribuições Sociais	6.317.962,23	5.857.962,23	6.101.464,55	243.502,32
RECEITA PATRIMONIAL	2.391.837,77	131.837,77	0,00	-131.837,77
Valores Mobiliários	2.391.837,77	131.837,77	0,00	-131.837,77
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127.200,00	21.200,00	0,00	-21.200,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	21.200,00	21.200,00	0,00	-21.200,00
Demais Receitas Correntes	106.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	8.837.000,00	6.011.000,00	6.103.034,55	92.034,55
REFINANCIAMENTO (IV)	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 (V) = (III+IV)	8.837.000,00	6.011.000,00	6.103.034,55	92.034,55
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	8.837.000,00	6.011.000,00	6.103.034,55	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ELIANE UTRABO CAMACHO
CONTADORA
1SP297825/O-1/SP

HAMILTON ANDRIGHETTI
SUPERINTENDENTE CHEFE
709.582.038-49

INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2019 — DEZEMBRO(31/12/2019) — 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 (VIII)	2.534.800,00	3.564.800,00	3.244.199,86	3.244.199,86	3.244.199,86	320.600,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.314.600,00	3.344.600,00	3.113.712,22	3.113.712,22	3.113.712,22	230.887,78
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.200,00	220.200,00	130.487,64	130.487,64	130.487,64	89.712,36
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	21.200,00	21.200,00	8.769,60	8.769,60	8.769,60	12.430,40
INVESTIMENTOS	21.200,00	21.200,00	8.769,60	8.769,60	8.769,60	12.430,40
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(X)	6.281.000,00	5.251.000,00	0,00	0,00	0,00	5.251.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	8.837.000,00	8.837.000,00	3.252.969,46	3.252.969,46	3.252.969,46	5.584.030,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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 (XIII)=(XI+XII)	8.837.000,00	8.837.000,00	3.252.969,46	3.252.969,46	3.252.969,46	5.584.030,54
SUPERÁVIT (XIV)			2.850.065,09			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	8.837.000,00	8.837.000,00	6.103.034,55	3.252.969,46	3.252.969,46	5.584.030,54
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	2.821,89	0,00	1.533,78	0,00	1.288,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.821,89	0,00	1.533,78	0,00	1.288,11
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	2.821,89	0,00	1.533,78	0,00	1.288,11

ELIANE UTRABO CAMACHO
CONTADORA
1SP297825/O-1/SP

HAMILTON ANDRIGHETTI
SUPERINTENDENTE CHEFE
709.582.038-49

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

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2019 — Dezembro(31/12/2019) — 1 of 2

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES		**6.027.763,06**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.027.763,06	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**1.570,00**	**0,00**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.570,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**73.701,49**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		73.701,49	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		**8.607.282,20**	**0,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		8.607.282,20	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**15.789.330,23**	**0,00**
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		15.789.330,23	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**30.499.646,98**	**0,00**
TOTAL		**30.499.646,98**	**0,00**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**262.220,57**	**0,00**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		227.162,99	0,00
ENCARGOS PATRONAIS		35.057,58	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**2.851.491,65**	**0,00**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.273.467,87	0,00
PENSÕES		578.023,78	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**135.549,61**	**0,00**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.866,40	0,00
SERVIÇOS		127.621,24	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		5.061,97	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS		**1.016.338,60**	**0,00**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		1.016.338,60	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**23.634.428,41**	**0,00**
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		23.634.428,41	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**27.900.028,84**	**0,00**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**2.599.618,14**	**0,00**
TOTAL		**30.499.646,98**	**0,00**

ELIANE UTRABO CAMACHO
CONTADORA
1SP297825/O-1/SP

HAMILTON ANDRIGHETTI
SUPERINTENDENTE CHEFE
709.582.038-49

INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2019 — Dezembro(31/12/2019) — 2 of 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		**8.769,60**	**0,00**
INVESTIMENTOS		8.769,60	0,00

ELIANE UTRABO CAMACHO
CONTADORA
1SP297825/O-1/SP

HAMILTON ANDRIGHETTI
SUPERINTENDENTE CHEFE
709.582.038-49

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

RUA LAZINHO FOGAÇA, 174 - CASA 01
05.128.453/0001-11 Exercício: 2019

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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2019)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**6.103.034,55**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**3.252.969,46**
Ordinária		166.872,13	Ordinária		0,00
Vinculada		5.936.162,42	Vinculada		3.252.969,46
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	1.570,00		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	3.252.969,46	
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	5.934.592,42				
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**32.639.600,69**	**EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)**		**25.055.804,37**
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		0,00	RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)		1.533,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	1.533,78	
DEPÓSITOS		300.133,13	DEPÓSITOS		305.535,49
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	175.325,31		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	4.381,68	
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	4.381,68		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	175.325,31	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	111.886,78		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	116.856,74	
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	8.539,36		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	8.971,76	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		32.339.467,56	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		24.748.735,10
Conforme Anexo 13-A	32.339.467,56		Conforme Anexo 13-A	24.748.735,10	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**62.518.035,18**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**72.951.896,59**
DISPONÍVEL		62.518.035,18	DISPONÍVEL		72.951.896,59
CONTA ÚNICA - RPPS	16.449,65		CAIXA (F)	0,00	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	54.018.413,85		CONTA ÚNICA - RPPS	328.467,06	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA (F)	5.815.486,27		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	49.071.350,51	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	1.127.100,54		FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA (F)	20.736.223,01	
FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	1.540.584,87		FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	1.136.188,37	
			FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	1.679.667,64	
TOTAL		**101.260.670,42**	**TOTAL**		**101.260.670,42**

INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH
RUA LAZINHO FOGAÇA, 174 - CASA 01
05.128.453/0001-11 Exercício: 2019

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2019)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

ELIANE UTRABO CAMACHO
CONTADORA
1SP297825/O-1/SP

HAMILTON ANDRIGHETTI
SUPERINTENDENTE CHEFE
709.582.038-49

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

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019 — Dezembro(31/12/2019) — 1 of 3

A) QUADRO PRINCIPAL

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

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**71.935.557,99**	**61.403.939,63**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**328.467,06**	**16.449,65**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**328.467,06**	**16.449,65**
CONTA ÚNICA - RPPS	F	328.467,06	16.449,65
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**71.607.090,93**	**61.387.489,98**
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		**72.623.429,53**	**62.501.585,53**
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	70.943.761,89	60.961.000,66
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	F	1.679.667,64	1.540.584,87
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR		**-1.016.338,60**	**-1.114.095,55**
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P	-1.016.338,60	-1.114.095,55
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**16.340,37**	**12.632,74**
IMOBILIZADO		**16.340,37**	**12.632,74**
BENS MÓVEIS		**47.917,48**	**39.147,88**
BENS DE INFORMÁTICA	P	29.803,49	24.079,39
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	13.748,70	10.703,20
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.365,29	4.365,29
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-31.577,11**	**-26.515,14**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-31.577,11	-26.515,14
TOTAL		**71.951.898,36**	**61.416.572,37**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**1.378,13**	**8.314,27**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**1.288,11**	**2.821,89**
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		**0,00**	**1.533,78**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	1.533,78
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**90,02**	**5.492,38**
VALORES RESTITUÍVEIS		**90,02**	**5.492,38**
CONSIGNAÇÕES	F	0,00	5.402,36
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	90,00	90,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	0,02	0,02
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**71.009.953,95**	**63.067.098,82**
PROVISÕES A LONGO PRAZO		**71.009.953,95**	**63.067.098,82**
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		**71.009.953,95**	**63.067.098,82**
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	25.884.885,29	23.947.226,79
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	60.816.641,94	44.932.053,97
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-15.691.573,28	-5.812.181,94
TOTAL PASSIVO		**71.011.332,08**	**63.075.413,09**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**940.566,28**	**-1.658.840,72**
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		**-11.929.030,13**	**-14.528.437,13**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**-11.929.030,13**	**-14.528.437,13**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	2.599.618,14	97.020,48
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-14.528.437,13	-14.625.457,61
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-211,14	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**940.566,28**	**-1.658.840,72**
TOTAL		**71.951.898,36**	**61.416.572,37**

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019 — PERÍODO — 2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	72.951.896,59	62.518.035,18	PASSIVO FINANCEIRO (1.378,13)+ Restos não Processado(0,00)	1.378,13	8.314,27
ATIVO PERMANENTE	-999.998,23	-1.101.462,81	PASSIVO PERMANENTE	71.009.953,95	63.067.098,82
			SALDO PATRIMONIAL	940.566,28	-1.658.840,72

ELIANE UTRABO CAMACHO
CONTADORA
1SP297825/O-1/SP

HAMILTON ANDRIGHETTI
SUPERINTENDENTE CHEFE
709.582.038-49

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

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019 — Dezembro(31/12/2019) — 3 of 3

C) 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	**712.937,15**	**834.445,78**	**COMPENSAÇÕES**	**23.737,00**	**0,00**
CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	712.937,15	834.445,78	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	23.737,00	0,00
TOTAL	**712.937,15**	**834.445,78**	**TOTAL**	**23.737,00**	**0,00**

ELIANE UTRABO CAMACHO
CONTADORA
1SP297825/O-1/SP

HAMILTON ANDRIGHETTI
SUPERINTENDENTE CHEFE
709.582.038-49