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

Estado de São Paulo
Ins.Prev.Mun.Serv.Est.Turistica Holambra

Balanço Orçamentário do Regime Próprio de Previdência Social
Janeiro a Setembro de 200

Unidade Gestora : Inst. Prev. Mun. Serv. Publ. de Holambra

R$

Receita	Previsão	Execução	Diferença
Receitas Correntes	1.172.000,00	864.526,65	307.473,35
Receitas de Contribuições	620.000,00	317.566,42	302.433,58
Receita Patrimonial	550.000,00	546.952,27	3.047,73
Outras Receitas Correntes	2.000,00	7,96	1.992,04
Soma	1.172.000,00	864.526,65	307.473,35
Movimentações Financeiras	0,00		0,00
Subtotal	1.172.000,00	864.526,65	307.473,35
DÉFICIT TOTAL	680.000,00		680.000,00
TOTAL	1.852.000,00	864.526,65	987.473,35

Despesa	Fixação	Execução	Diferença
Créditos Orçamentários e Suplementares	1.852.000,00	192.893,60	1.659.106,40
DESPESAS CORRENTES	300.000,00	192.378,60	107.621,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	27.000,00	38.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.000,00	165.378,60	69.621,40
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	515,00	29.485,00
INVESTIMENTOS	30.000,00	515,00	29.485,00
RESERVA DO RPPS	1.522.000,00	0,00	1.522.000,00
RESERVA DO RPPS	1.522.000,00	0,00	1.522.000,00
Subtotal	1.852.000,00	192.893,60	1.659.106,40
SUPERÁVIT TOTAL		671.633,05	-671.633,05
TOTAL	1.852.000,00	864.526,65	987.473,35

CLEA SILVIA SABINO DE SOUZA
SUPERINTENDENTE CHEFE

MARIA REGINA RICARDO
CONTADORA CRC 1SP 166392 0/4

Endereço: Rua Campo de Pouso, n°741 - Sala 6 - Centro - CEP: 13825-000 - Holambra - SP
CNPJ N° 005.128.453/0001-11 - Fone: (19) 3802-3022

Unidade Gestora : Inst. Prev. Mun. Serv. Publ. de Holambra

VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		R$
(1)		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(7)		
Receitas Orçamentárias			Despesas Orçamentárias		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Receitas de Contribuições	317.566,42		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.000,00	
Receita Patrimonial	546.952,27		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.378,60	192.378,60
Outras Receitas Correntes	7,96	864.526,65	Despesas de Capital		
			INVESTIMENTOS	515,00	515,00
			Despesas de Capital		
			RESERVA DO RPPS	0,00	515,00
Total		864.526,65	Total		192.893,60
Interferências Ativas					
Transferências Financeiras	0,00	0,00			
Total		864.526,65	Total		192.893,60
(2)		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	(8)		
Mutações Ativas			Mutações Passivas		
Incorporação de Ativos			Desincorporações de Ativos		
Aquisições de Bens	4.227,89				
Incorporação de Créditos	195.060,06	199.287,95			
Desincorporação de Passivos			Incorporação de Passivos		
Total		199.287,95	Total		0,00
(3)		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(9)		
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
Interferências Ativas			Interferências Passivas		
Ordem de Transferência Rec	367.684,89	367.684,89	Ordem de Transferência Con	1.719,52	1.719,52
Acréscimos Patrimoniais			Decréscimos Patrimoniais		
Incorporação de Ativos			Desincorporações de Ativos		
			Baixa de Bens Móveis	3.784,27	3.784,27
Ajustes de Bens, Valores e Créditos			Ajustes de Bens, Valores e Créditos		
			Desvalorização de Bens	2.515,92	2.515,92
Desincorporações de Passivos			Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Obrigações			Incorporação de Obrigações		
Restos a Pagar	10,47		Provisões	8.804.432,51	8.804.432,51
Provisões	4.741.653,12	4.741.663,59			
Total		5.109.348,48	Total		8.812.452,22

Endereço: Rua Campo de Pouso, nº741 - Sala 6 - Centro - CEP: 13825-000 - Holambra - SP
CNPJ Nº 005.128.453/0001-11 - Fone: (19) 3802-3022

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

Estado de Sao Paulo — Demonstração das Variações Patrimoniais do Regime Próprio de Previdência Social Folha: 2

Ins.Prev.Mun.Serv.Est.Turistica Holambra — Janeiro a Setembro de 200

Unidade Gestora : Inst. Prev. Mun. Serv. Publ. de Holambra

VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		R$
Total das Variações Ativas	(4)	6.173.163,08	Total das Variações Passivas	(10)	9.005.345,82
Resultado Patrimonial (DÉFICIT)	(5)	2.832.182,74	Resultado Patrimonial (SUPERÁVIT)	(11)	
TOTAL GERAL	(6)	9.005.345,82	TOTAL GERAL	(12)	9.005.345,82

CLEA SILVIA SABENO DE SOUZA
SUPERINTENDENTE CHEFE

MARIA REGINA RICARDO
CONTADORA CRC 1 SP 166392 0/4

Endereço: Rua Campo de Pouso, n°741 - Sala 6 - Centro - CEP: 13825-000 - Holambra - SP
CNPJ N° 005.128.453/0001-11 - Fone: (19) 3802-3022

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

Estado de São Paulo — Balanço Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social — Folha: 1

Ins.Prev.Mun.Serv.Est.Turistica Holambra — Janeiro a Setembro de 200

Unidade Gestora : Inst. Prev. Mun. Serv. Publ. de Holambra

Receita			Despesa		R$
ORÇAMENTÁRIA (1)			ORÇAMENTÁRIA (5)		
Receitas Orçamentárias			Despesas Orçamentárias		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Receitas de Contribuições	317.566,42		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.000,00	
Receita Patrimonial	546.952,27		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.378,60	192.378,60
Outras Receitas Correntes	7,96	864.526,65	Despesas de Capital		
			INVESTIMENTOS	515,00	
			Despesas de Capital		
			RESERVA DO RPPS	0,00	
Interferências Ativas					
Transferências Financeira	0,00	0,00			
Totais		864.526,65	Totais		192.893,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (2)			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (6)		
Despesa a Pagar	180,00				
Empenhos a Liquidar	67.779,13				
Recursos Especiais a Rece	119.022,50		Recursos Especiais a Receb	0,00	
Transferências Financeira	0,00		Transferências Financeiras	1.719,52	
Transferências Financeira	367.684,89		Transferências Financeiras	0,00	
Desincorporações de Passi	10,47		Desincorporações de Passiv	0,00	
Restos a Pagar	0,00		Restos a Pagar	3.139,18	
Consignações	1.402,37	556.079,36	Consignações	1.485,90	6.344,60
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (3)			SALDO P/EXERCÍCIO SEGUINTE (7)		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Bancos Conta Movimento	1.676,50		Bancos Conta Movimento	565,32	
Investimentos dos Regimes	5.194.890,76	5.196.567,26	Investimentos dos Regimes	6.417.369,75	6.417.935,07
TOTAL (4)		6.617.173,27	TOTAL (8)		6.617.173,27

CLEA SYLVIA SABINO DE SOUZA
SUPERINTENDENTE CHEFE

MARIA REGINA RICARDO
CONTADORA CRC 1SP-166-392 0/4

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 07/11/2005 às 17h29min (2)

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

Estado de Sao Paulo — Balanço Patrimonial do Regime Próprio de Previdência Social — Folha: 1

Ins.Prev.Mun.Serv.Est.Turistica Holambra — Setembro de 2005

Unidade Gestora : Inst. Prev. Mun. Serv. Publ. de Holambra

ATIVO			PASSIVO			R$
ATIVO FINANCEIRO (1)			PASSIVO FINANCEIRO (6)			
Disponivel			Depósitos			
Bancos Conta Movimento	565,32		Consignações	60,73		
Investimentos dos Regimes Próprios de Previdência			Obrigações em Circulação			
Investimentos Em Segmento De Renda Fixa			Obrigações a Pagar			
Titulos De Responsabilida	1.964.522,68		Fornecedores	180,00		
Fundos De Investimentos	4.452.847,07	6.417.935,07	Execução Orçamentária da Despesa			
			Valores em Liquidação	67.779,13		68.019,86
ATIVO PERMANENTE (2)			PASSIVO PERMANENTE (7)			
Bens e Valores em Circulação			Obrigações Exigiveis a Longo Prazo			
Estoques	164,91		Provisões Matemáticas Previdenciárias			
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo			Provisões para Benefícios	559.021,62		
Recursos Vinculados	195.060,06		Provisões para Benefícios	3.503.757,77		4.062.779,39
Imobilizado						
Bens Móveis e Imóveis	6.309,74					
Depreciações, Amortizações	-2.515,92	199.018,79				
Ativo Real (Financeiro + Permanente) (3)		6.616.953,86	Passivo Real(Financeiro + Permanente) (8)			4.130.799,25
			SALDO PATRIMONIAL (9)			
			Déficit ou Superávit Acumulado			
			Resultado de Exercícios An	5.318.337,35		
			Resultado do Exercício	-2.832.182,74		2.486.154,61
ATIVO COMPENSADO (4)			PASSIVO COMPENSADO (10)			
Execução Orçamentária da R	1.172.000,00		Previsão Orçamentária da	1.172.000,00		
Fixação Orçamentária da De	1.852.000,00		Execução Orçamentária da	1.852.000,00		
Compensações Ativas Divers	1.075.051,21	4.099.051,21	Compensações Passivas Div	1.075.051,21		4.099.051,21
TOTAL DO ATIVO (5)		10.716.005,07	TOTAL DO PASSIVO (11)			10.716.005,07

CLEA SYLVIA SABINO DE SOUZA
SUPERINTENDENTE CHEFE

MARIA REGINA RICARDO
CONTADORA CRC 1SP 166 392 0/4

Endereço: Rua Campo de Pouso, nº741 - Sala 6 - Centro - CEP: 13825-000 - Holambra - SP
CNPJ Nº 005.128.453/0001-11 - Fone: (19) 3802-3022

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

Estado de Sao Paulo — Balancete Extra-orçamentário — Setembro de 2005 — Folha: 1

Ins.Prev.Mun.Serv.Est.Turistica Holambra

Unidade Gestora : Inst. Prev. Mun. Serv. Publ. de Holambra

Descrição	Saldo Anterior		Movimento do Periodo		Saldo Atual	
	---- Devedor ---	---- Credor ----	---- Débito ----	---- Crédito ---	---- Devedor ---	---- Credor ----
	Ativo Realizado	Pass.Financeiro	Despesa	Receita	Ativo Realizado	Pass.Financeiro
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO						
Contribuições por Competéncia						
Contribuições por Competência						
Total						
RESTOS A PAGAR						
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANT						
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANT						
Total						
DEPÓSITOS						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO		76,63	76,63	60,73		60,73
OUTROS CONSIGNATÁRIOS						
Total		76,63	76,63	60,73		60,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS						
Transferencias Recebidas Auxi		576,88				576,88
Transferencias Recebidas Cama		3.902,26		619,44		4.521,70
Transferencias Recebidas Divi		44.561,68		5.570,21		50.131,89
Transferencias Recebidas IPMH		1.533,03		186,49		1.719,52
Transferencias Recebidas Pref		271.905,78		38.829,12		310.734,90
Total		322.479,63		45.205,26		367.684,89
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR		10,47				10,47
Total		10,47				10,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS						
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.533,03		186,49		1.719,52	
Total	1.533,03		186,49		1.719,52	
Total Geral	1.533,03	322.566,73	263,12	45.265,99	1.719,52	367.756,09

CLSA SYLVIA SABINO DE SOUZA
SUPERINTENDENTE CHEFE

MARIA REGINA RICARDO
CONTADORA CRC - 166-392/SP

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

Estado de Sao Paulo — Balancete Extra-orçamentário — Meses 1-9 de 2005 — Folha: 1

Ins.Prev.Mun.Serv.Est.Turistica Holambra

Unidade Gestora : Inst. Prev. Mun. Serv. Publ. de Holambra

Descrição	Saldo Anterior		Movimento do Período		Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Ativo Realizado	Pass.Financeiro	Despesa	Receita	Ativo Realizado	Pass.Financeiro
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO						
Contribuições por Competência	265,48			265,48		
Contribuições por Competência	118.757,02			118.757,02		
Total	119.022,50			119.022,50		
RESTOS A PAGAR						
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANT		3.139,18	3.139,18			
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANT			3.128,71	3.128,71		
Total		3.139,18	6.267,89	3.128,71		
DEPÓSITOS						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO		144,26	1.394,73	1.311,20		60,73
OUTROS CONSIGNATÁRIOS			91,17	91,17		
Total		144,26	1.485,90	1.402,37		60,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS						
Transferencias Recebidas Auxi				576,88		576,88
Transferencias Recebidas Cama				4.521,70		4.521,70
Transferencias Recebidas Divi				50.131,89		50.131,89
Transferencias Recebidas IPMH				1.719,52		1.719,52
Transferencias Recebidas Pref				310.734,90		310.734,90
Total				367.684,89		367.684,89
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR				10,47		10,47
Total				10,47		10,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS						
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			1.719,52		1.719,52	
Total			1.719,52		1.719,52	
Total Geral	119.022,50	3.283,44	9.473,31	491.248,94	1.719,52	367.756,09

CLEA SILVIA SABIO DE SOUZA
SUPERINTENDENTE CHEFE

MARIA REGINA RICARDO
CONTADORA CRC - 166-392/SP

Unidade Gestora: Inst. Prev. Mun. Serv. Publ. de Holambra

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
0000				
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes	1.172.000,00	99.232,99	864.526,65	-307.473,35
1200.00.00.00.00 Receitas de Contribuições	620.000,00	39.635,05	317.566,42	-302.433,58
1210.00.00.00.00 Contribuições Sociais	620.000,00	39.635,05	317.566,42	-302.433,58
1210.29.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO	619.000,00	39.635,05	317.566,42	-301.433,58
1210.29.07.00.00 Contribuição de Servidor Ativo Ci	618.000,00	39.635,05	317.566,42	-300.433,58
1210.29.07.01.00 Contribuicao Servidor - Pref. Municip				
69	540.000,00	38.661,91	309.924,99	-230.075,01
1210.29.07.02.00 Contribuicao Servidor - Camara				
70	10.000,00	619,44	4.521,70	-5.478,30
1210.29.07.03.00 Contribuicao Servidor - IPMH				
71	3.000,00	186,49	1.719,52	-1.280,48
1210.29.07.04.00 Contribuicao Servidor - Diversos				
72	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1210.29.07.05.00 Contribuicao Servidor - Auxilio Doenc				
73	5.000,00	167,21	1.400,21	-3.599,79
1210.29.09.00.00 Contribuições de Servidor Inativo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1210.29.09.01.00 Contribuicao de Servidor Inativo Civi				
74	500,00	0,00	0,00	-500,00
1210.29.11.00.00 Contribuições de Pensionista Civil				
75	500,00	0,00	0,00	-500,00
1210.46.00.00.00 Compensação Previdenciária entre Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1210.46.01.00.00 Comprev				
76	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial	550.000,00	59.597,94	546.952,27	-3.047,73
1320.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários	550.000,00	59.597,94	546.952,27	-3.047,73
1321.00.00.00.00 Juros de Títulos de Renda	50.000,00	0,00	69.341,66	19.341,66
1321.06.00.00.00 Títulos de Responsabilidade do Go	50.000,00	0,00	69.341,66	19.341,66
1321.06.01.00.00 Títulos de Responsabilidade do Governo Federal - Vinculados ao RPPS				
77	50.000,00	0,00	69.341,66	19.341,66
1324.00.00.00.00 Fundos de Investimento	500.000,00	59.597,94	477.610,61	-22.389,39
1324.02.00.00.00 Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Fixa				
78	500.000,00	59.597,94	477.610,61	-22.389,39
1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes	2.000,00	0,00	7,96	-1.992,04
1920.00.00.00.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	7,96	-1.992,04

Unidade Gestora: Inst. Prev. Mun. Serv. Publ. de Holambra

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
0000				
1922.00.00.00.00 Restituições	2.000,00	0,00	7,96	-1.992,04
1922.99.00.00.00 Outras Restituições	2.000,00	0,00	7,96	-1.992,04
1922.99.02.00.00 Restituicoes Diversas - IPMH 79	2.000,00	0,00	7,96	-1.992,04
Total Geral	1.172.000,00	99.232,99	864.526,65	-307.473,35

CLEA SILVIA SARINO DE SOUZA
SUPERINTENDENTE CHEFE

MARIA REGINA RICARDO
CONTADORA CRC - 166-392/SP

Unidade Gestora = Inst. Prev. Mun. Serv. Publ. de Holambra

Código	Especificação	Valor	Percentual
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	16.257,01	99,26
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.755,36	10,72
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	1.755,36	10,72
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.755,36	10,72
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.501,65	88,54
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	14.501,65	88,54
3.3.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.625,99	16,03
3.3.90.03.00.0000	PENSÕES	2.546,35	15,55
3.3.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.520,03	9,28
3.3.90.09.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.837,87	11,22
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.050,00	6,41
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	300,00	1,83
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.621,41	28,22
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	122,00	0,74
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	122,00	0,74
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	122,00	0,74
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122,00	0,74
7.0.00.00.00.0000	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00
7.7.00.00.00.0000	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00
7.7.99.00.00.0000	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00
7.7.99.99.00.0000	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00

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

Setembro de 2005 Folha: 2

Estado de Sao Paulo
Ins.Prev.Mun.Serv.Est.Turistica Holambra

Controle da Despesa
Resumo Geral da Despesa Paga

Resumo Final

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.755,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.501,65
Total DESPESAS CORRENTES	16.257,01
INVESTIMENTOS	122,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	122,00
RESERVA DO RPPS	0,00
Total RESERVA DO RPPS	0,00
Total Geral	16.379,01

CLEA SYLVIA SABINO DE SOUZA
SUPERINTENDENTE CHEFE

MARIA REGINA RICARDO
CONTADORA CRC - 166-392/SP

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

Resumo Final

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.755,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.681,65
Total DESPESAS CORRENTES	16.437,01
INVESTIMENTOS	122,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	122,00
RESERVA DO RPPS	0,00
Total RESERVA DO RPPS	0,00
Total Geral	16.559,01

CLEA SYLVIA SABINO DE SOUZA
SUPERINTENDENTE CHEFE

MARIA REGINA RICARDO
CONTADORA CRC - 166-392/SP

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

Unidade Gestora = Inst. Prev. Mun. Serv. Publ. de Holambra

Código	Especificação	Valor	Percentual
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	16.437,01	99,26
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.755,36	10,60
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	1.755,36	10,60
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.755,36	10,60
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.681,65	88,66
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	14.681,65	88,66
3.3.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.625,99	15,86
3.3.90.03.00.0000	PENSÕES	2.546,35	15,38
3.3.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.520,03	9,18
3.3.90.09.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.837,87	11,10
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.050,00	6,34
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	300,00	1,81
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.801,41	29,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	122,00	0,74
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	122,00	0,74
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	122,00	0,74
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122,00	0,74
7.0.00.00.00.0000	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00
7.7.00.00.00.0000	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00
7.7.99.00.00.0000	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00
7.7.99.99.00.0000	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00

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

Estado de Sao Paulo
Ins.Prev.Mun.Serv.Est.Turistica Holambra

Controle da Despesa
Resumo Geral da Despesa Empenhada

Resumo Final

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.196,73
Total DESPESAS CORRENTES	7.196,73
INVESTIMENTOS	122,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	122,00
RESERVA DO RPPS	0,00
Total RESERVA DO RPPS	0,00
Total Geral	7.318,73

CLEA SYLVIA SABINO DE SOUZA
SUPERINTENDENTE CHEFE

MARIA REGINA RICARDO
CONTADORA CRC - 166-392/SP

Unidade Gestora = Inst. Prev. Mun. Serv. Publ. de Holambra

Código	Especificação	Valor	Percentual
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	7.196,73	98,33
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	0,00	0,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.196,73	98,33
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	7.196,73	98,33
3.3.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
3.3.90.03.00.0000	PENSÕES	0,00	0,00
3.3.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00
3.3.90.09.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.837,87	25,11
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.358,86	73,22
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	122,00	1,67
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	122,00	1,67
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	122,00	1,67
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122,00	1,67
7.0.00.00.00.0000	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00
7.7.00.00.00.0000	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00
7.7.99.00.00.0000	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00
7.7.99.99.00.0000	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00

Unidade Gestora = Inst. Prev. Mun. Serv. Publ. de Holambra

Código	Especificação	Valor	Percentual
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	124.599,47	99,59
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.009,43	15,99
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	20.009,43	15,99
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.009,43	15,99
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.590,04	83,60
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	104.590,04	83,60
3.3.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	21.333,63	17,05
3.3.90.03.00.0000	PENSÕES	21.815,25	17,44
3.3.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	12.729,15	10,17
3.3.90.09.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMÓ	4.091,53	3,27
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	6,39
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.800,00	1,44
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	34.820,48	27,83
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	515,00	0,41
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	515,00	0,41
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	515,00	0,41
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	515,00	0,41
7.0.00.00.00.0000	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00
7.7.00.00.00.0000	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00
7.7.99.00.00.0000	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00
7.7.99.99.00.0000	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00

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

Resumo Final

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.009,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.590,04
Total DESPESAS CORRENTES	124.599,47
INVESTIMENTOS	515,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	515,00
RESERVA DO RPPS	0,00
Total RESERVA DO RPPS	0,00
Total Geral	125.114,47

CLEA SYLVIA SABINO DE SOUZA
SUPERINTENDENTE CHEFE

MARIA REGINA RICARDO
CONTADORA CRC - 166-392/SP

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

Resumo Final

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.378,60
Total DESPESAS CORRENTES	192.378,60
INVESTIMENTOS	515,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	515,00
RESERVA DO RPPS	0,00
Total RESERVA DO RPPS	0,00
Total Geral	192.893,60

CIDA SILVIA SABINO DE SOUZA
SUPERINTENDENTE CHEFE

MARIA REGINA RICARDO
CONTADORA CRC - 166-392/SP

Unidade Gestora = Inst. Prev. Mun. Serv. Publ. de Holambra

Código	Especificação	Valor	Percentual
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	192.378,60	99,73
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.000,00	14,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	27.000,00	14,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	14,00
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.378,60	85,74
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	165.378,60	85,74
3.3.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.000,00	15,55
3.3.90.03.00.0000	PENSÕES	30.000,00	15,55
3.3.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	30.000,00	15,55
3.3.90.09.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.091,53	2,12
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.000,00	6,74
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.500,00	1,81
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	54.787,07	28,40
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	515,00	0,27
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	515,00	0,27
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	515,00	0,27
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	515,00	0,27
7.0.00.00.00.0000	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00
7.7.00.00.00.0000	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00
7.7.99.00.00.0000	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00
7.7.99.99.00.0000	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: Inst. Prev. Mun. Serv. Publ. de Holambra
Órgão.....: 13 IPMH
Unidade Orçamentária: 13.01 IPMH

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
09 Previdência Social						
09122 Administração Geral						
091220035 Prev. Social Inativos e Pensionistas						
091220035.1.039000 Aquis. Equipamentos e Material Permanente - IPMH						
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
285 Fonte: 0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.485,00
		122,00	122,00	0,00	122,00	0,00
		515,00	515,00	0,00	515,00	0,00
091220035.2.036000 Manutenção das Atividades do Fundo de Previdencia						
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
286 Fonte: 0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	23.000,00
		0,00	1.755,36	0,00	1.755,36	0,00
		27.000,00	20.009,43	0,00	20.009,43	6.990,57
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil						
287 Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS						
288 Fonte: 0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
289 Fonte: 0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.908,47
		1.837,87	1.837,87	38,08	1.837,87	0,00
		4.091,53	4.091,53	236,86	4.091,53	0,00
3.3.90.35.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
290 Fonte: 0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	27.000,00
		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
		13.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA						

Unidade Gestora.....: Inst. Prev. Mun. Serv. Publ. de Holambra
Órgão.....: 13 IPMH
Unidade Orçamentária: 13.01 IPMH

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
291 Fonte: 0000						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.500,00
		0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		3.500,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.700,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
292 Fonte: 0000						
	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.212,93
		5.358,86	4.801,41	11,14	4.621,41	180,00
		54.787,07	34.820,48	134,72	34.640,48	20.146,59
09272 Previdência do Regime Estatutário						
092720035 Prev. Social Inativos e Pensionistas						
3.3.90.01.00.0000 APOSENTADORIAS E REFORMAS						
293 Fonte: 0000						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00
		0,00	2.625,99	0,00	2.625,99	0,00
		30.000,00	21.333,63	0,00	21.333,63	8.666,37
3.3.90.03.00.0000 PENSÕES						
294 Fonte: 0000						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		0,00	2.546,35	0,00	2.546,35	0,00
		30.000,00	21.815,25	0,00	21.815,25	8.184,75
3.3.90.05.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						
295 Fonte: 0000						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00
		0,00	1.520,03	0,00	1.520,03	0,00
		30.000,00	12.729,15	0,00	12.729,15	17.270,85
3.3.90.09.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA						
296 Fonte: 0000						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência						
99999 Reserva de Contingência						
999999999 Reserva de Contingencia						
999999999.2.999000 Reserva de Contingência						
7.7.99.99.99.0000 RESERVA DO RPPS						

Unidade Gestora.....: Inst. Prev. Mun. Serv. Publ. de Holambra
Órgão.....: 13 IPMH
Unidade Orçamentária: 13.01 IPMH

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
297 Fonte: 0000	1.532.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.522.000,00	1.522.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.852.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.852.000,00	1.659.106,40
		7.318,73	16.559,01	49,22	16.379,01	180,00
		192.893,60	125.114,47	371,58	124.934,47	67.959,13
Total do Órgão	1.852.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.852.000,00	1.659.106,40
		7.318,73	16.559,01	49,22	16.379,01	180,00
		192.893,60	125.114,47	371,58	124.934,47	67.959,13
Total Geral	1.852.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.852.000,00	1.659.106,40
		7.318,73	16.559,01	49,22	16.379,01	180,00
		192.893,60	125.114,47	371,58	124.934,47	67.959,13

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

Unidade Gestora.....: Inst. Prev. Mun. Serv. Publ. de Holambra

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
IPMH	1.852.000,00	10.000,00 7.318,73 192.893,60	10.000,00 16.559,01 125.114,47	0,00 49,22 371,58	1.852.000,00 16.379,01 124.934,47	1.659.106,40 180,00 67.959,13
Total Geral	1.852.000,00	10.000,00 7.318,73 192.893,60	10.000,00 16.559,01 125.114,47	0,00 49,22 371,58	1.852.000,00 16.379,01 124.934,47	1.659.106,40 180,00 67.959,13

LEA SYLVIA SABINO DE SOUZA
SUPERINTENDENTE CHEFE

MARIA REGINA RICARDO
CONTADORA CRC - 166-392/SP

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

Estado de Sao Paulo — Plano de Contas — Setembro de 2005 — Folha: 1

Ins.Prev.Mun.Serv.Est.Turistica Holambra

Unidade Gestora: Inst. Prev. Mun. Serv. Publ. de Holambra

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO	10.593.746,10	376.000,86	253.741,89	10.716.005,07
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	6.290.392,80	244.394,36	116.687,18	6.418.099,98
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	2.376,62	98.950,26	100.761,56	565,32
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.376,62	98.950,26	100.761,56	565,32
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 5 CAIXA	0,00	600,92	600,92	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.376,62	98.349,34	100.160,64	565,32
1.1.1.1.2.01.00.00.00.00 CONTA ÚNICA DO RPPS	2.376,62	98.349,34	100.160,64	565,32
1.1.1.1.2.01.02.00.00.00 BANCO DO BRASIL	1.376,62	98.349,34	99.160,64	565,32
1.1.1.1.2.01.02.01.00.00 1026 Banco do Brasil 10728-x	1.376,62	98.349,34	99.160,64	565,32
1.1.1.1.2.01.99.00.00.00 OUTROS BANCOS	1.000,00		1.000,00	0,00
1.1.1.1.2.01.99.02.00.00 1144 Deutsche Bank 24051-6	1.000,00		1.000,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	314,58	1.775,95	1.925,62	164,91
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 ESTOQUES	314,58	1.775,95	1.925,62	164,91
1.1.3.1.8.00.00.00.00.00 ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	314,58	1.775,95	1.925,62	164,91
1.1.3.1.8.01.00.00.00.00 65 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.691,25	1.691,25	0,00
1.1.3.1.8.08.00.00.00.00 67 MATERIAL DE EXPEDIENTE	314,58	84,70	234,37	164,91
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	6.287.701,60	143.668,15	14.000,00	6.417.369,75
1.1.5.1.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	6.287.701,60	143.668,15	14.000,00	6.417.369,75
1.1.5.1.1.00.00.00.00.00 TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO - PRÉ FIXADO	1.964.522,68			1.964.522,68
1.1.5.1.1.02.00.00.00.00 NOTAS DO TESOURO NACIONAL	1.964.522,68			1.964.522,68
1.1.5.1.1.02.01.00.00.00 96 NOTAS DO TESOURO NACIONAL	1.964.522,68			1.964.522,68
1.1.5.1.5.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.323.178,92	143.668,15	14.000,00	4.452.847,07
1.1.5.1.5.03.00.00.00.00 FUNDOS - RES. CMN Nº 3.244/04, ART. 3º, §1º	4.323.178,92	143.668,15	14.000,00	4.452.847,07

Unidade Gestora: Inst. Prev. Mun. Serv. Publ. de Holambra

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
1.1.5.1.5.03.01.00.00.00				
1042 BB Institucional	2.080.712,12	115.364,10	14.000,00	2.182.076,22
1.1.5.1.5.03.02.00.00.00				
1043 Banco Santos Aplicação	429.736,57			429.736,57
1.1.5.1.5.03.03.00.00.00				
1044 Banespa FBQ Master	488.433,41	7.257,02		495.690,43
1.1.5.1.5.03.04.00.00.00				
1045 Caixa Economica Federal FAC Especial	619.423,25	9.418,19		628.841,44
1.1.5.1.5.03.05.00.00.00				
1145 BANCO DO BRASIL REGIME PROPRIO II 10728-X	704.873,57	11.628,84		716.502,41
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	195.060,06			195.060,06
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	195.060,06			195.060,06
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 RECURSOS VINCULADOS	195.060,06			195.060,06
1.2.1.2.9.00.00.00.00.00				
125 OUTROS DEPÓSITOS	195.060,06			195.060,06
1.4.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO PERMANENTE	3.671,82	122,00		3.793,82
1.4.2.0.0.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	3.671,82	122,00		3.793,82
1.4.2.1.0.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	6.187,74	122,00		6.309,74
1.4.2.1.2.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS	6.187,74	122,00		6.309,74
1.4.2.1.2.12.00.00.00.00				
147 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	393,00	122,00		515,00
1.4.2.1.2.34.00.00.00.00				
152 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	599,00			599,00
1.4.2.1.2.35.00.00.00.00				
153 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.357,00			3.357,00
1.4.2.1.2.36.00.00.00.00				
154 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	777,74			777,74
1.4.2.1.2.42.00.00.00.00				
156 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.061,00			1.061,00
1.4.2.9.0.00.00.00.00.00				
161 DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES (REDUTORA)	-2.515,92			-2.515,92
1.9.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO COMPENSADO	4.104.621,42	131.484,50	137.054,71	4.099.051,21
1.9.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA				

Unidade Gestora: Inst. Prev. Mun. Serv. Publ. de Holambra

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
RECEITA	1.172.000,00	99.232,99	99.232,99	1.172.000,00
1.9.1.1.0.00.00.00.00.00 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	1.172.000,00	99.232,99	99.232,99	1.172.000,00
1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 168 RECEITA A REALIZAR	406.706,34		99.232,99	307.473,35
1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 169 RECEITA REALIZADA	765.293,66	99.232,99		864.526,65
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	1.852.000,00	32.251,51	32.251,51	1.852.000,00
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.852.000,00	10.000,00	10.000,00	1.852.000,00
1.9.2.1.1.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	1.852.000,00			1.852.000,00
1.9.2.1.1.01.00.00.00.00 CRÉDITO INICIAL	1.852.000,00			1.852.000,00
1.9.2.1.1.01.01.00.00.00 174 ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	1.852.000,00			1.852.000,00
1.9.2.1.2.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	10.000,00		10.000,00
1.9.2.1.2.01.00.00.00.00 179 SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10.000,00		10.000,00
1.9.2.1.9.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	0,00		10.000,00	-10.000,00
1.9.2.1.9.01.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA	0,00		10.000,00	-10.000,00
1.9.2.1.9.01.09.00.00.00 190 REDUÇÃO (REDUTORA)	0,00		10.000,00	-10.000,00
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	22.251,51	22.251,51	0,00
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	22.251,51	22.251,51	0,00
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	185.574,87	7.367,95	49,22	192.893,60
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 207 EMISSÃO DE EMPENHOS	185.897,23	7.367,95		193.265,18
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00 209 ANULAÇÃO DE EMPENHO (REDUTORA)	-322,36		49,22	-371,58
1.9.2.4.1.02.00.00.00.00 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	185.574,87	7.367,95	49,22	192.893,60
1.9.2.4.1.02.06.00.00.00 215 DISPENSA DE LICITAÇÃO	184.701,63	7.167,95	5,04	191.864,54
1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 217 NÃO APLICÁVEL	873,24	200,00	44,18	1.029,06

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
1.9.2.4.1.04.00.00.00.00 EMPENHOS POR CREDOR	185.574,87	7.367,95	49,22	192.893,60
1.9.2.4.1.04.01.00.00.00				
222 VALORES COMPROMETIDOS	185.574,87	7.367,95	49,22	192.893,60
1.9.2.4.1.99.00.00.00.00				
225 OUTROS EMPENHOS POR EMISSÃO (REDUTORA)	-556.724,61	147,66	22.103,85	-578.680,80
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	1.080.621,42		5.570,21	1.075.051,21
1.9.9.0.1.00.00.00.00.00				
1034 Divida Ativa Prefeitura Parcelamento	1.080.621,42		5.570,21	1.075.051,21
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO	-13.485.814,79	144.900,22	139.494,11	-13.480.408,68
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	-76,63	16.554,08	16.718,18	-240,73
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS	-76,63	76,63	60,73	-60,73
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	-76,63	76,63	60,73	-60,73
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00 TESOURO NACIONAL	-76,63	76,63	60,73	-60,73
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00				
326 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-76,63	76,63	60,73	-60,73
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	16.477,45	16.657,45	-180,00
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	16.477,45	16.657,45	-180,00
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES	0,00	8.029,72	8.209,72	-180,00
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00				
348 FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	8.029,72	8.209,72	-180,00
2.1.2.1.2.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	8.447,73	8.447,73	0,00
2.1.2.1.2.01.00.00.00.00				
353 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	8.447,73	8.447,73	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-4.062.779,39			-4.062.779,39
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	-4.062.779,39			-4.062.779,39
2.2.2.5.0.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	-4.062.779,39			-4.062.779,39
2.2.2.5.1.00.00.00.00.00 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-559.021,62			-559.021,62
2.2.2.5.1.01.00.00.00.00				
402 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	-559.021,62			-559.021,62

	BENEFÍCIOS DO PLANO				
2.2.2.5.2.00.00.00.00.00	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.503.757,77			-3.503.757,77
2.2.2.5.2.01.00.00.00.00					
409	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO PARA A GERAÇÃO ATUAL	-8.245.410,89			-8.245.410,89
2.2.2.5.2.06.00.00.00.00					
416	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA A GERAÇÃO FUTURA (REDUTORA)	2.370.826,56			2.370.826,56
2.2.2.5.2.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES PARA A GERAÇÃO FUTURA (REDUTORA)	2.370.826,56			2.370.826,56
2.2.2.5.2.07.01.00.00.00					
418	ATIVOS (REDUTORA)	2.370.826,56			2.370.826,56
2.4.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	-5.318.337,35			-5.318.337,35
2.4.3.0.0.00.00.00.00.00	DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADO	-5.318.337,35			-5.318.337,35
2.4.3.2.0.00.00.00.00.00					
443	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.318.337,35			-5.318.337,35
2.9.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO COMPENSADO	-4.104.621,42	128.346,14	122.775,93	-4.099.051,21
2.9.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	-1.172.000,00			-1.172.000,00
2.9.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	-1.172.000,00			-1.172.000,00
2.9.1.1.1.00.00.00.00.00					
447	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-1.172.000,00			-1.172.000,00
2.9.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	-1.852.000,00	122.775,93	122.775,93	-1.852.000,00
2.9.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-1.852.000,00	34.074,62	34.074,62	-1.852.000,00
2.9.2.1.1.00.00.00.00.00					
452	CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.666.425,13	17.367,95	10.049,22	-1.659.106,40
2.9.2.1.3.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-165.574,87	16.706,67	24.025,40	-192.893,60
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00					
458	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-77.019,41	16.657,45	7.417,17	-67.779,13
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	-108.555,46	49,22	16.608,23	-125.114,47
2.9.2.1.3.02.01.00.00.00					
460	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	-108.555,46	49,22	16.608,23	-125.114,47

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	88.701,31	88.701,31	0,00
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	88.701,31	88.701,31	0,00
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00 EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	-185.574,87	16.706,67	24.025,40	-192.893,60
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 472 EMPENHOS A LIQUIDAR	-77.019,41	16.657,45	7.417,17	-67.779,13
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 473 EMPENHOS LIQUIDADOS	-108.555,46	49,22	16.608,23	-125.114,47
2.9.2.4.1.02.00.00.00.00 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO A LIQUIDAR	-77.019,41	16.657,45	7.417,17	-67.779,13
2.9.2.4.1.02.06.00.00.00 479 DISPENSA DE LICITAÇÃO	-77.019,41	16.413,27	7.172,99	-67.779,13
2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 481 NÃO APLICÁVEL	0,00	244,18	244,18	0,00
2.9.2.4.1.03.00.00.00.00 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO LIQUIDADOS	-108.555,46	49,22	16.608,23	-125.114,47
2.9.2.4.1.03.06.00.00.00 490 DISPENSA DE LICITAÇÃO	-107.682,22	5,04	16.408,23	-124.085,41
2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 492 NÃO APLICÁVEL	-873,24	44,18	200,00	-1.029,06
2.9.2.4.1.04.00.00.00.00 EMPENHOS POR CREDOR	-185.574,87	33.184,12	40.502,85	-192.893,60
2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 497 VALORES EM LIQUIDAÇÃO	-77.019,41	16.657,45	7.417,17	-67.779,13
2.9.2.4.1.04.02.00.00.00 498 VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.477,45	16.657,45	-180,00
2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 499 VALORES PAGOS	-108.555,46	49,22	16.428,23	-124.934,47
2.9.2.4.1.99.00.00.00.00 510 OUTRAS EMISSÕES DE EMPENHO (REDUTORA)	556.724,61	22.103,85	147,66	578.680,80
2.9.9.0.0.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	-1.080.621,42	5.570,21		-1.075.051,21
2.9.9.0.1.00.00.00.00.00 1035 Divida Ativa Prefeitura	-1.080.621,42	5.570,21		-1.075.051,21
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESA	105.990,96	16.608,23	49,22	122.549,97
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	105.597,96	16.486,23	49,22	122.034,97
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.254,07	1.755,36		20.009,43
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	18.254,07	1.755,36		20.009,43

Unidade Gestora: Inst. Prev. Mun. Serv. Publ. de Holambra

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.254,07	1.755,36		20.009,43
3.3.1.9.0.11.01.00.00.00				
575 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.021,11	1.601,24		18.622,35
3.3.1.9.0.11.37.00.00.00				
578 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.232,96	154,12		1.387,08
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.343,89	14.730,87	49,22	102.025,54
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	87.343,89	14.730,87	49,22	102.025,54
3.3.3.9.0.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	18.707,64	2.625,99		21.333,63
3.3.3.9.0.01.01.00.00.00				
602 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	18.707,64	2.625,99		21.333,63
3.3.3.9.0.03.00.00.00.00 PENSÕES	19.268,90	2.546,35		21.815,25
3.3.3.9.0.03.01.00.00.00				
608 CIVIS	19.268,90	2.546,35		21.815,25
3.3.3.9.0.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	8.644,62	1.520,03		10.164,65
3.3.3.9.0.05.51.00.00.00				
1109 AUXILIO DOENÇA	8.644,62	1.520,03		10.164,65
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.253,66	1.875,95	38,08	4.091,53
3.3.3.9.0.30.16.00.00.00				
628 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.154,44	84,70		1.239,14
3.3.3.9.0.30.17.00.00.00				
629 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	698,00			698,00
3.3.3.9.0.30.25.00.00.00				
632 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.691,25		1.691,25
3.3.3.9.0.30.96.00.00.00				
640 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	401,22	100,00	38,08	463,14
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.950,00	1.050,00		8.000,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.00				
649 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.950,00	1.050,00		8.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	300,00		1.800,00
3.3.3.9.0.36.15.00.00.00				
661 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	300,00		1.800,00

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.019,07	4.812,55	11,14	34.820,48
3.3.3.9.0.39.01.00.00.00				
688 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	180,00		180,00
3.3.3.9.0.39.03.00.00.00				
690 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	1.000,00	1.000,00		2.000,00
3.3.3.9.0.39.05.00.00.00				
692 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.665,00			3.665,00
3.3.3.9.0.39.08.00.00.00				
693 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	615,97			615,97
3.3.3.9.0.39.11.00.00.00				
695 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.332,79	1.027,32		8.360,11
3.3.3.9.0.39.17.00.00.00				
699 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	195,00			195,00
3.3.3.9.0.39.22.00.00.00				
702 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.058,63	950,00	5,04	2.003,59
3.3.3.9.0.39.43.00.00.00				
704 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	105,09			105,09
3.3.3.9.0.39.57.00.00.00				
714 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.905,00			4.905,00
3.3.3.9.0.39.58.00.00.00				
715 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.552,37	933,03		6.485,40
3.3.3.9.0.39.63.00.00.00				
717 SERVIÇOS GRÁFICOS	140,00			140,00
3.3.3.9.0.39.96.00.00.00				
732 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - PAGTº ANTECIPADO	3.646,62	622,35	6,10	4.262,87
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00				
734 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802,60	99,85		1.902,45
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	393,00	122,00		515,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	393,00	122,00		515,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	393,00	122,00		515,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	393,00	122,00		515,00
3.4.4.9.0.52.34.00.00.00				
764 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	393,00	122,00		515,00

DIVERSOS

4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA	-758.423,21		99.232,99	-857.656,20
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-758.423,21		99.232,99	-857.656,20
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-277.931,37		39.635,05	-317.566,42
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-277.931,37		39.635,05	-317.566,42
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO	-277.931,37		39.635,05	-317.566,42
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	-277.931,37		39.635,05	-317.566,42
4.1.2.1.0.29.07.01.00.00					
1047	Contribuição Servidor Efetivo	-271.263,08		38.661,91	-309.924,99
4.1.2.1.0.29.07.02.00.00					
1048	Contriuição Servidor Câmara	-3.902,26		619,44	-4.521,70
4.1.2.1.0.29.07.03.00.00					
1046	CONTRIBUIÇÃO SERV. EFETIVO IPMH	-1.533,03		186,49	-1.719,52
4.1.2.1.0.29.07.05.00.00					
1050	Contribuição Servidor Aux. Doença	-1.233,00		167,21	-1.400,21
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-480.483,88		59.597,94	-540.081,82
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-480.483,88		59.597,94	-540.081,82
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	-69.341,66			-69.341,66
4.1.3.2.1.06.00.00.00.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL	-69.341,66			-69.341,66
4.1.3.2.1.06.01.00.00.00					
805	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL - VINCULADOS AO RPPS	-69.341,66			-69.341,66
4.1.3.2.4.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-411.142,22		59.597,94	-470.740,16
4.1.3.2.4.02.00.00.00.00					
813	FUNDOS DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA FIXA	-411.142,22		59.597,94	-470.740,16
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-7,96			-7,96
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-7,96			-7,96
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	-7,96			-7,96
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00					
828	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-7,96			-7,96
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	8.810.340,11	2.112,11		8.812.452,22

Unidade Gestora: Inst. Prev. Mun. Serv. Publ. de Holambra

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	8.810.340,11	2.112,11		8.812.452,22
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.533,03	186,49		1.719,52
5.2.2.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.533,03	186,49		1.719,52
5.2.2.2.1.00.00.00.00.00 ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	1.533,03	186,49		1.719,52
5.2.2.2.1.01.00.00.00.00 873 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.533,03	186,49		1.719,52
5.2.3.0.0.00.00.00.00.00 DECRÉSCIMOS PATRIMÔNIAIS	8.808.807,08	1.925,62		8.810.732,70
5.2.3.1.0.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.858,65	1.925,62		3.784,27
5.2.3.1.2.00.00.00.00.00 BAIXA DE BENS MÓVEIS	1.858,65	1.925,62		3.784,27
5.2.3.1.2.02.00.00.00.00 BENS DE ESTOQUE	1.858,65	1.925,62		3.784,27
5.2.3.1.2.02.02.00.00.00 884 CONSUMO IMEDIATO	1.858,65	1.925,62		3.784,27
5.2.3.2.0.00.00.00.00.00 AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	2.515,92			2.515,92
5.2.3.2.1.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO DE BENS	2.515,92			2.515,92
5.2.3.2.1.02.00.00.00.00 896 BENS MÓVEIS	2.515,92			2.515,92
5.2.3.3.0.00.00.00.00.00 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.804.432,51			8.804.432,51
5.2.3.3.1.00.00.00.00.00 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	8.804.432,51			8.804.432,51
5.2.3.3.1.07.00.00.00.00 PROVISÕES	8.804.432,51			8.804.432,51
5.2.3.3.1.07.30.00.00.00 913 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	8.804.432,51			8.804.432,51
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	-5.261.533,22		47.103,21	-5.308.636,43
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	-197.390,00		1.897,95	-199.287,95
6.1.3.0.0.00.00.00.00.00 MUTAÇÕES ATIVAS	-197.390,00		1.897,95	-199.287,95
6.1.3.1.0.00.00.00.00.00 INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-197.390,00		1.897,95	-199.287,95
6.1.3.1.1.00.00.00.00.00 AQUISIÇÕES DE BENS	-2.329,94		1.897,95	-4.227,89

Unidade Gestora: Inst. Prev. Mun. Serv. Publ. de Holambra

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
6.1.3.1.1.02.00.00.00.00 BENS MÓVEIS	-2.329,94		1.897,95	-4.227,89
6.1.3.1.1.02.01.00.00.00 958 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	-393,00		122,00	-515,00
6.1.3.1.1.02.02.00.00.00 959 BENS DE ESTOQUE	-1.936,94		1.775,95	-3.712,89
6.1.3.1.2.00.00.00.00.00 INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS	-195.060,06			-195.060,06
6.1.3.1.2.99.00.00.00.00 963 OUTRAS INCORPORAÇÕES DE CRÉDITO	-195.060,06			-195.060,06
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-5.064.143,22		45.205,26	-5.109.348,48
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	-322.479,63		45.205,26	-367.684,89
6.2.2.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	-322.479,63		45.205,26	-367.684,89
6.2.2.2.1.00.00.00.00.00 ORDEM DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	-322.479,63		45.205,26	-367.684,89
6.2.2.2.1.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-322.479,63		45.205,26	-367.684,89
6.2.2.2.1.01.01.00.00.00 1036 Transferencias Recebidas Prefeitura Patronal	-271.905,78		38.829,12	-310.734,90
6.2.2.2.1.01.02.00.00.00 1037 Transferencias Recebidas Camara Patronal	-3.902,26		619,44	-4.521,70
6.2.2.2.1.01.03.00.00.00 1038 Transferencias Recebidas IPMH	-1.533,03		186,49	-1.719,52
6.2.2.2.1.01.04.00.00.00 1039 Transferencias Recebidas Auxilio Doença	-576,88			-576,88
6.2.2.2.1.01.06.00.00.00 1041 Transferencias Recebidas Divida Ativa Prefeitura	-44.561,68		5.570,21	-50.131,89
6.2.3.0.0.00.00.00.00.00 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	-4.741.663,59			-4.741.663,59
6.2.3.3.0.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	-4.741.663,59			-4.741.663,59
6.2.3.3.1.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	-4.741.663,59			-4.741.663,59
6.2.3.3.1.05.00.00.00.00 1010 RESTOS A PAGAR	-10,47			-10,47
6.2.3.3.1.07.00.00.00.00 PROVISÕES	-4.741.653,12			-4.741.653,12

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

Estado de Sao Paulo — Plano de Contas — Setembro de 2005 — Folha: 12

Ins.Prev.Mun.Serv.Est.Turistica Holambra

Unidade Gestora: Inst. Prev. Mun. Serv. Publ. de Holambra

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
6.2.3.3.1.07.30.00.00.00				
1015 REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	-4.741.653,12			-4.741.653,12
Total Geral	4.305,95	539.621,42	539.621,42	4.305,95

CLEA SYLVIA SABINO DE SOUZA
SUPERINTENDENTE CHEFE

MARIA RUBINA RICARDO
CONTADORA CRC - 166-392/SP



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

Unidade Gestora : Inst. Prev. Mun. Serv. Publ. de Holambra

Receita

R$

	Previsão	Execução	Diferença
Receitas Correntes	1.172.000,00	962.644,78	209.355,22
Receitas de Contribuições	620.000,00	358.208,99	261.791,01
Receita Patrimonial	550.000,00	604.427,83	-54.427,83
Outras Receitas Correntes	2.000,00	7,96	1.992,01
Soma	1.172.000,00	962.644,78	209.355,22
Movimentações Financeiras	0,00		0,00
Subtotal	1.172.000,00	962.644,78	209.355,22
DEFICIT TOTAL	680.000,00		680.000,00
TOTAL	1.852.000,00	962.644,78	889.355,22

Despesa

	Fixação	Execução	Diferença
Créditos Orçamentários e Suplementares	1.852.000,00	193.223,60	1.658.776,40
DESPESAS CORRENTES	300.000,00	192.708,60	107.291,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	27.000,00	38.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.000,00	165.708,60	69.291,40
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	515,00	29.485,00
INVESTIMENTOS	30.000,00	515,00	29.485,00
RESERVA DO RPPS	1.522.000,00	0,00	1.522.000,00
RESERVA DO RPPS	1.522.000,00	0,00	1.522.000,00
Subtotal	1.852.000,00	193.223,60	1.658.776,40
SUPERAVIT TOTAL		769.421,18	-769.421,18
TOTAL	1.852.000,00	962.644,78	889.355,22

CLEA SILVIA SABINO DE SOUZA
SUPERINTENDENTE CHEFE

MARIA REGINA RICARDO
CONTADORA CRC 1SP 166392 O/4

Endereço: Rua Campo de Pouso, n°741 - Sala 6 - Centro - CEP: 13825-000 - Holambra - SP
CNPJ N° 005.128.453/0001-11 - Fone: (19) 3802-3022



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

Unidade Gestora : Inst. Prev. Mun. Serv. Publ. de Holambra

VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		R$
(1)		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	(7)		
Receitas Orçamentárias			Despesas Orçamentárias		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Receitas de Contribuições	358.228,99		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.000,00	
Receita Patrimonial	604.427,03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.708,60	192.708,60
Outras Receitas Correntes	7,96	962.644,78	Despesas de Capital		
			INVESTIMENTOS	515,00	515,00
			Despesas de Capital		
			RESERVA DO RPPS	0,00	515,00
Total		962.644,78	Total		193.223,60
Interferências Ativas					
Transferências Financeiras	0,00	0,00			
Total		962.644,78	Total		193.223,60
(2)		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	(8)		
Mutações Ativas			Mutações Passivas		
Incorporação de Ativos			Desincorporações de Ativos		
Aquisições de Bens	4.445,89				
Incorporação de Créditos	195.060,06	199.505,95			
Desincorporação de Passivos			Incorporação de Passivos		
Total		199.505,95	Total		0,00
(3)		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(9)		
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
Interferências Ativas			Interferências Passivas		
Ordem de Transferência Rec	413.897,67	413.897,67	Ordem de Transferência Con	1.906,01	1.906,01
Acréscimos Patrimoniais			Decréscimos Patrimoniais		
Incorporação de Ativos			Desincorporações de Ativos		
			Baixa de Bens Móveis	4.029,22	4.029,22
Ajustes de Bens, Valores e Créditos			Ajustes de Bens, Valores e Créditos		
			Desvalorização de Bens	2.515,92	2.515,92
Desincorporações de Passivos			Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Obrigações			Incorporação de Obrigações		
Restos a Pagar	10,47		Provisões	8.804.432,51	8.804.432,51
Provisões	4.741.653,12	4.741.663,59			
Total		5.155.561,26	Total		8.812.883,66

Endereço: Rua Campo de Pouso, nº741 - Sala 6 - Centro - CEP: 13825-000 - Holambra - SP
CNPJ Nº 005.128.453/0001-11 - Fone: (19) 3802-3022

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

Estado de Sao Paulo — Demonstração das Variações Patrimoniais do Regime Próprio de Previdência Social Folha: 1

Ins.Prev.Mun.Serv.Est.Turistica Holambra — Janeiro a Outubro de 2005

Unidade Gestora : Inst. Prev. Mun. Serv. Publ. de Holambra

VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		R$
Total das Variações Ativas	(4)	5.317.711,99	Total das Variações Passivas	(10)	9.006.107,26
Resultado Patrimonial (DÉFICIT)	(5)	3.688.395,27	Resultado Patrimonial (SUPERÁVIT)	(11)	
TOTAL GERAL	(6)	9.006.107,26	TOTAL GERAL	(12)	9.006.107,26

CLEA SILVIA SABINO DE SOUZA
SUPERINTENDENTE CHEFE

MARIA REGINA RICARDO
CONTADORA CRC 1 SP 166392 0/4

Endereço: Rua Campo de Pouso, nº741 - Sala 6 - Centro - CEP: 13825-000 - Holambra - SP
CNPJ Nº 005.128.453/0001-11 - Fone: (19) 3802-3022

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

Unidade Gestora : Inst. Prev. Mun. Serv. Publ. de Holambra

ATIVO			PASSIVO		R$
ATIVO FINANCEIRO (1)			PASSIVO FINANCEIRO (6)		
Disponivel			Depósitos		
Bancos Conta Movimento	1.439,88		Consignações	60,73	
Investimentos dos Regimes Próprios de Previdência			Execução Orçamentária da Despesa		
Investimentos Em Segmento De Renda Fixa			Valores em Liquidação	54.890,04	54.950,77
Titulos De Responsabilida	1.964.522,68				
Fundos De Investimentos	4.582.717,84	6.548.680,40			
ATIVO PERMANENTE (2)			PASSIVO PERMANENTE (7)		
Bens e Valores em Circulação			Obrigações Exigiveis a Longo Prazo		
Estoques	137,96		Provisões Matemáticas Previdenciárias		
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo			Provisões para Benefícios	559.021,62	
Recursos Vinculados	195.060,06		Provisões para Benefícios	3.503.757,77	4.062.779,39
Imobilizado					
Bens Móveis e Imóveis	6.309,74				
Depreciações, Amortizações	-2.515,92	198.991,84			
Ativo Real (Financeiro + Permanente) (3)		6.747.672,24	Passivo Real(Financeiro + Permanente) (8)		4.117.730,16
			SALDO PATRIMONIAL (9)		
			Déficit ou Superávit Acumulado		
			Resultado de Exercicios An	5.318.337,35	
			Resultado do Exercicio	-2.688.395,27	2.629.942,08
ATIVO COMPENSADO (4)			PASSIVO COMPENSADO (10)		
Execução Orçamentária da R	1.172.000,00		Previsão Orçamentária da	1.172.000,00	
Fixação Orçamentária da De	1.852.000,00		Execução Orçamentária da	1.852.000,00	
Compensações Ativas Divers	1.069.481,00	4.093.481,00	Compensações Passivas Div	1.069.481,00	4.093.481,00
TOTAL DO ATIVO (5)		10.841.153,24	TOTAL DO PASSIVO (11)		10.841.153,24

CLEA SILVIA SABINO DE SOUZA
SUPERINTENDENTE CHEFE

MARIA REGINA RICARDO
CONTADORA CRC 1SP 166 392 0/4

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

Unidade Gestora : Inst. Prev. Mun. Serv. Publ. de Holambra

Receita			Despesa		R$
ORÇAMENTÁRIA (1)			ORÇAMENTÁRIA (5)		
Receitas Orçamentárias			Despesas Orçamentárias		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Receitas de Contribuições	358.208,99		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.000,00	
Receita Patrimonial	604.427,83		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.708,60	192.708,60
Outras Receitas Correntes	7,96	962.644,78	Despesas de Capital		
			INVESTIMENTOS	515,00	
			Despesas de Capital		
			RESERVA DO RPPS	0,00	
Interferências Ativas					
Transferências Financeira	0,00	0,00			
Totais		962.644,78	Totais		193.223,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (2)			EXTRA-ORÇAMENTARIA (6)		
Despesas a Pagar	0,00				
Empenhos a Liquidar	54.890,04				
Recursos Especiais a Rece	119.022,50		Recursos Especiais a Receb	0,00	
Transferências Financeira	0,00		Transferências Financeiras	1.906,01	
Transferências Financeira	413.897,67		Transferências Financeiras	0,00	
Desincorporações de Passi	10,47		Desincorporações de Passiv	0,00	
Restos a Pagar	0,00		Restos a Pagar	3.139,18	
Consignações	1.463,10	589.283,78	Consignações	1.546,63	6.591,82
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (3)			SALDO P/EXERCÍCIO SEGUINTE (7)		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Bancos Conta Movimento	1.676,50		Bancos Conta Movimento	1.439,88	
Investimentos dos Regimes	5.194.890,76	5.196.567,26	Investimentos dos Regimes	6.547.240,52	6.548.680,40
TOTAL (4)		6.748.495,82	TOTAL (8)		6.748.495,82

CLEA SYLVIA SABINO DE SOUZA
SUPERINTENDENTE CHEFE

MARIA REGINA RICARDO
CONTADORA CRC 1SP-166-392 0/4

Endereço: Rua Campo de Pouso, nº741 - Sala 6 - Centro - CEP: 13825-000 - Holambra - SP
CNPJ Nº 005.128.453/0001-11 - Fone: (19) 3802-3022

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

Estado de Sao Paulo — Balancete Extra-orçamentário — Meses 1-10 de 2005 — Folha: 1

Ins.Prev.Mun.Serv.Est.Turistica Holambra

Unidade Gestora : Inst. Prev. Mun. Serv. Publ. de Holambra

Descrição	Saldo Anterior		Movimento do Período		Saldo Atual	
	---- Devedor ---	---- Credor ----	---- Débito ----	---- Credito ---	---- Devedor ---	---- Credor ----
	Ativo Realizado	Pass.Financeiro	Despesa	Receita	Ativo Realizado	Pass.Financeiro
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO						
Contribuições por Competência	365,48			365,48		
Contribuições por Competência	118.757,02			118.757,02		
Total	119.022,50			119.022,50		
RESTOS A PAGAR						
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANT		3.139,18	3.139,18			
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANT			3.128,71	3.128,71		
Total		3.139,18	6.267,89	3.128,71		
DEPÓSITOS						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO		144,26	1.455,46	1.371,93		60,73
OUTROS CONSIGNATÁRIOS			91,17	91,17		
Total		144,26	1.546,63	1.463,10		60,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS						
Transferencias Recebidas Auxi				576,86		576,86
Transferencias Recebidas Cama				5.172,28		5.172,28
Transferencias Recebidas Divi				55.702,10		55.702,10
Transferencias Recebidas IPMH				1.906,01		1.906,01
Transferencias Recebidas Pref				350.540,40		350.540,40
Total				413.897,67		413.897,67
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR				10,47		10,47
Total				10,47		10,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS						
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			1.906,01		1.906,01	
Total			1.906,01		1.906,01	
Total Geral	119.022,50	3.283,44	9.720,53	537.522,45	1.906,01	413.968,87

CLEA SYLVIA SABINO DE SOUZA
SUPERINTENDENTE/CHEFE

MARIA REGINA RICARDO
CONTADORA CRC - 166-392/SP

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

Estado de São Paulo — Balancete Extra-orçamentário — Outubro de 2005 — Folha: 1

Inst.Prev.Mun.Serv.Est.Turistica Holambra

Unidade Gestora : Inst. Prev. Mun. Serv. Publ. de Holambra

Descrição	Saldo Anterior		Movimento do Período		Saldo Atual	
	---- Devedor ---	---- Credor ----	---- Débito ----	---- Crédito ---	---- Devedor ---	---- Credor ----
	Ativo Realizado	Pass.Financeiro	Despesa	Receita	Ativo Realizado	Pass.Financeiro
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO						
Contribuições por Competência						
Contribuições por Competência						
Total						
RESTOS A PAGAR						
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANT						
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANT						
Total						
DEPÓSITOS						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO		60,73	60,73	60,73		60,73
OUTROS CONSIGNATÁRIOS						
Total		60,73	60,73	60,73		60,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS						
Transferencias Recebidas Auxi		576,88				576,88
Transferencias Recebidas Cama		4.521,70		650,58		5.172,28
Transferencias Recebidas Divi		50.131,89		5.570,21		55.702,10
Transferencias Recebidas IPMH		1.719,52		186,49		1.906,01
Transferencias Recebidas Pref		310.734,90		39.805,50		350.540,40
Total		367.684,89		46.212,78		413.897,67
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR		10,47				10,47
Total		10,47				10,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS						
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.719,52		186,49		1.906,01	
Total	1.719,52		186,49		1.906,01	
Total Geral	1.719,52	367.756,09	247,22	46.273,51	1.906,01	413.968,87

CLEA SYLVIA SABINO DE SOUZA
SUPERINTENDENTE CHEFE

MARIA REGINA RICARDO
CONTADORA CRC - 166-392/SP

Unidade Gestora: Inst. Prev. Mun. Serv. Publ. de Holambra

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
0000				
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes	1.172.000,00	98.118,13	962.644,78	-209.355,22
1200.00.00.00.00 Receitas de Contribuições	820.000,00	40.642,57	558.208,99	-261.791,01
1210.00.00.00.00 Contribuições Sociais	820.000,00	40.642,57	558.208,99	-261.791,01
1210.29.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO	819.000,00	40.642,57	558.208,99	-260.791,01
1210.29.07.00.00 Contribuição de Servidor Ativo Ci	818.000,00	40.642,57	558.208,99	-259.791,01
1210.29.07.01.00 Contribuicao Servidor - Pref. Municip 69	540.000,00	39.638,29	349.563,28	-190.436,72
1210.29.07.02.00 Contribuicao Servidor - Camara 70	10.000,00	650,58	5.172,28	-4.827,72
1210.29.07.03.00 Contribuicao Servidor - IPMH 71	3.000,00	186,49	1.906,01	-1.093,99
1210.29.07.04.00 Contribuicao Servidor - Diversos 72	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1210.29.07.05.00 Contribuicao Servidor - Auxilio Doenc 73	5.000,00	167,21	1.567,42	-3.432,58
1210.29.09.00.00 Contribuições de Servidor Inativo	500,00	0,00	0,00	-500,00
1210.29.09.01.00 Contribuicao de Servidor Inativo Civi 74	500,00	0,00	0,00	-500,00
1210.29.11.00.00 Contribuições de Pensionista Civil 75	500,00	0,00	0,00	-500,00
1210.46.00.00.00 Compensação Previdenciária entre Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1210.46.01.00.00 Comprev 76	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial	550.000,00	57.475,56	604.427,83	54.427,83
1320.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários	550.000,00	57.475,56	604.427,83	54.427,83
1321.00.00.00.00 Juros de Títulos de Renda	50.000,00	0,00	69.341,66	19.341,66
1321.06.00.00.00 Títulos de Responsabilidade do Go	50.000,00	0,00	69.341,66	19.341,66
1321.06.01.00.00 Títulos de Responsabilidade do Governo Federal - Vinculados ao RPPS 77	50.000,00	0,00	69.341,66	19.341,66
1324.00.00.00.00 Fundos de Investimento	500.000,00	57.475,56	535.086,17	35.086,17
1324.02.00.00.00 Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Fixa 78	500.000,00	57.475,56	535.086,17	35.086,17
1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes	2.000,00	0,00	7,96	-1.992,04
1920.00.00.00.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	7,96	-1.992,04

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

Estado de São P... Balancete da Receita Outubro/2005 Folha: 2

Inst.Prev.Mun.Serv.Est.Turistica Holambra

Unidade Gestora: Inst. Prev. Mun. Serv. Publ. de Holambra

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
000				
1922.00.00.00.00 Restituições	1.000,00	0,00	,96	-1.992,04
1922.99.00.00.00 Outras Restituições	1.000,00	0,00	,96	-1.992,04
1922.99.02.00.00 Restituicoes Diversas - IPMH				
76	1.000,00	0,00	7,96	-1.992,04
Total Geral.....	1.172.000,00	98.118,13	962.644,78	-209.355,22

CLEA SYLVIA SABINO DE SOUZA
SUPERINTENDENTE CHEFE

MARIA REGINA RICARDO
CONTADORA CRC - 168-392/SP

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

Estado de São Paulo | Controle da Despesa | Outubro de 2005 | Folha: -

Ins.Prev.Mun.Serv.Est.Turistica Holambra | Resumo Geral da Despesa Paga

Resumo Final

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.755,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.643,73
Total DESPESAS CORRENTES	13.399,09
INVESTIMENTOS	0,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00
Total RESERVA DO RPPS	0,00
Total Geral	13.399,09

LUCIANA VANIA FABIO DE SOUZA
SUPERINTENDENTE CHEFE

MARIA REGINA RICARDO
CONTADORA CRC - 166-392/SP

Endereço: Rua Campo de Pouso, n°741 - Sala 6 - Centro - CEP: 13825-000 - Holambra - SP
CNPJ N° 005.128.453/0001-11 - Fone: (19) 3802-3022

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

Estado de São Paulo — Controle da Despesa — Outubro de 2005 — Folha: 1

Ins.Prev.Mun.Serv.Est.Turistica Holambra — Resumo Geral da Despesa Paga

Unidade Gestora = Inst. Prev. Mun. Serv. Est.. de Holambra

Código	Especificação	Valor	Percentual
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	13.499,09	100,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.755,36	13,10
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	1.755,36	13,10
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.755,36	13,10
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.643,73	86,90
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	11.643,73	86,90
3.3.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.625,99	19,60
3.3.90.03.00.0000	PENSÕES	2.546,35	19,00
3.3.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	1.520,03	11,34
3.3.90.09.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18,00	1,63
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	650,00	4,85
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	300,00	2,24
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.983,36	28,24
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
7.0.00.00.00.0000	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00
7.7.00.00.00.0000	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00
7.7.99.00.00.0000	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00
7.7.99.99.00.0000	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00

Endereço: Rua Campo de Pouso, nº741 - Sala 6 - Centro - CEP: 13825-000 - Holambra - SP
CNPJ Nº 005.128.453/0001-11 - Fone: (19) 3802-3022

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

Estado de Sao Paulo — Controle da Despesa — Outubro de 2005 — Folha: -

Ins.Prev.Mun.Serv.Est.Turistica Holambra — Resumo Geral da Despesa Liquidada

Resumo Final

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.750,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.468,79
Total DESPESAS CORRENTES	13.219,09
INVESTIMENTOS	0,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00
Total RESERVA DO RPPS	0,00
Total Geral	13.219,09

CLEA SYLVIA SABINO DE SOUZA
SUPERINTENDENTE CHEFE

MARIA REGINA RICARDO
CONTADORA CRC - 166-392/SP

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

Unidade Gestora = Inst. Prev. Mun. Serv. Publ. de Holambra

Codigo	Especificação	Valor	Percentual
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	13.219,09	100,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.755,36	13,28
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	1.755,36	13,28
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.755,36	13,28
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.463,73	86,72
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	11.463,73	86,72
3.3.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.625,99	19,87
3.3.90.03.00.0000	PENSÕES	2.546,35	19,26
3.3.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.520,03	11,50
3.3.90.09.00.0000	SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	138,00	1,04
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	650,00	4,92
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	300,00	2,27
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.683,36	27,86
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00

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

Estado de São Paulo — Controle da Despesa — Outubro de 2005 — Folha: -

Ins.Prev.Mun.Serv.Est.Turistica Holambra — Resumo Geral da Despesa Empenhada

Resumo Final

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30,00
Total DESPESAS CORRENTES	30,00
INVESTIMENTOS	0,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00
Total RESERVA DO RPPS	0,00
Total Geral	30,00

MARCELO SABINO DE SOUZA
SUPERINTENDENTE CHEFE

MARIA REGINA RICARDO
CONTADORA CRC - 166-392/SP

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

Estado de São Controle da Despesa Outubro de 2005 Folha: 1

Ins.Prev.Mun.Serv.Est.Turistica Holambra Resumo Geral da Despesa Empenhada

Unidade Gestora = Inst. Prev. Mun. Serv. Publ. de Holambra

Código	Especificação	Valor	Percentual
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	430,00	100,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	0,00	0,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	430,00	100,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	330,00	100,00
3.3.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
3.3.90.03.00.0000	PENSÕES	0,00	0,00
3.3.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00
3.3.90.09.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	218,00	66,06
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	112,00	33,94
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
7.0.00.00.00.0000	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00
7.7.00.00.00.0000	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00
7.7.99.00.00.0000	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00
7.7.99.99.00.0000	RESERVA DO PPPS	0,00	0,00

Endereço: Rua Campo de Pouso, nº741 - Sala 6 - Centro - CEP: 13825-000 - Holambra - SP
CNPJ Nº 005.128.453/0001-11 - Fone: (19) 3802-3022

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

Estado de São Paulo — Contro-e da Despesa — Meses 1-10 de 2005 — Folha: 1

Inc.Prev.Mun.Serv.Est.Turistica Holambra — Resumo Geral da Despesa Liquidada

Resumo Final

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.764,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.053,77
Total DESPESAS CORRENTES	137.818,56
INVESTIMENTOS	515,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	515,00
RESERVA DO RPPS	0,00
Total RESERVA DO RPPS	0,00
Total Geral	138.333,56

CLEA SYLVIA SABINO DE SOUZA
SUPERINTENDENTE CHEFE

MARIA REGINA RICARDO
CONTADORA CRC - 166-392/SP

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

Estado de São Paulo — Controle da Despesa — Meses 1-10 de 2005 — Folha: 1

Ins.Prev.Mun.Serv.Est.Turistica Holambra — Resumo Geral da Despesa Liquidada

Unidade Gestora = Inst. Prev. Mun. Serv. Publ. de Holambra

Codigo	Especificação	Valor	Percentual
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	137.818,56	99,63
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.764,79	15,73
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	21.764,79	15,73
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.764,79	15,73
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.053,77	83,89
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	116.053,77	83,89
3.3.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	23.959,62	17,32
3.3.90.03.00.0000	PENSÕES	24.361,60	17,61
3.3.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	14.249,18	10,30
3.3.90.09.00.0000	SALARIO-FAMÍLIA	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.209,53	3,12
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.650,00	6,25
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.100,00	1,52
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	38.423,84	27,78
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	515,00	0,37
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	515,00	0,37
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	515,00	0,37
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	515,00	0,37
7.0.00.00.00.0000	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00
7.7.00.00.00.0000	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00
7.7.99.00.00.0000	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00
7.7.99.99.00.0000	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00

Endereço: Rua Campo de Pouso, nº741 - Sala 6 - Centro - CEP: 13825-000 - Holambra - SP
CNPJ Nº 005.128.453/0001-11 - Fone: (19) 3802-3022

Resumo Final

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.708,60
Total DESPESAS CORRENTES	182.708,60
INVESTIMENTOS	515,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	515,00
RESERVA DO RPPS	0,00
Total RESERVA DO RPPS	0,00
Total Geral	194.224,60

CLEA SILVIA SERAFIM DE SOUZA
SUPERINTENDENTE CHEFE

MARIA REGINA RICARDO
CONTADORA CRC - 166-392/SP

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

Unidade Gestora = Inst. Prev. Mun. Serv. Publ. de Holambra

Código	Especificação	Valor	Percentual
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	192.709,60	99, 3
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.000,00	13,97
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	27.000,00	13,97
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	13,97
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.709,60	85, 6
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	165.709,60	85,77
3.3.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.000,00	15,53
3.3.90.03.00.0000	PENSÕES	30.000,00	15,53
3.3.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	30.000,00	15,53
3.3.90.09.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.309,53	2,23
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.000,00	6,73
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.500,00	1,81
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	54.899,07	28,41
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	515,00	0,27
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	515,00	0,27
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	515,00	0,27
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	515,00	0,27
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00
9.7.00.00.00.0000	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00
9.7.99.00.00.0000	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00
9.7.99.99.00.0000	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00

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

Estado de São Paulo — Balancete da Despesa — Outubro de 2005 — Folha: 1

Ins.Prev.Mun.Serv.Est.Turistica Holambra

Unidade Gestora.....: Inst. Prev. Mun. Serv. Publ. de Holambra
Fase.....: 13 IPMH
Unidade Orçamentaria: 13.01 IPMH

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Tota. Créditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Previdência Social					
04122	Administração Geral					
0412200035	Prev. Social Inativos e Pensionistas					
0412200035.1.039000 Aquis. Equipamentos e Material Permanente - IPMH						
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
285 Fonte: 0000						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.485,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		515,00	515,00	0,00	515,00	0,00
0412200035.2.036000 Manutenção das Atividades do Fundo de Previdencia						
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSCAL CIVIL						
286 Fonte: 0000						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	23.000,00
		0,00	1.755,36	0,00	1.755,36	0,00
		27.000,00	21.764,79	0,00	21.764,79	5.235,21
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil						
287 Fonte: 0000						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS						
288 Fonte: 0000						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
289 Fonte: 0000						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.690,47
		718,00	718,00	0,00	718,00	0,00
		4.309,53	4.309,53	236,86	4.309,53	0,00
3.3.90.35.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
290 Fonte: 0000						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	27.000,00
		0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
		13.000,00	8.650,00	0,00	8.650,00	4.350,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FISICA						

Endereço: Rua Campo de Pouso, nº741 - Sala 6 - Centro - CEP: 13825-000 - Holambra - SP
CNPJ Nº 005.128.453/0001-11 - Fone: (19) 3802-3022

Unidade Gestora.....: Inst. Prev. Mun. Serv. Publ. de Holambra
Orgão.....: 13 IPMH
Unidade Orçamentária: 13.01 IPMH

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
241 Fonte: 0000						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.500,00
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		3.500,00	3.100,00	0,00	3.100,00	1.400,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
242 Fonte: 0000						
	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.100,93
		112,00	3.903,36	0,00	3.783,36	0,00
		54.899,07	38.423,84	134,72	38.423,84	16.475,23
09272 Previdência do Regime Estatutário						
092720035 Prev. Social Inativos e Pensionistas						
3.3.90.01.00.0000 APOSENTADORIAS E REFORMAS						
293 Fonte: 0000						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00
		0,00	2.625,99	0,00	2.625,99	0,00
		30.000,00	23.959,62	0,00	23.959,62	6.040,38
3.3.90.03.00.0000 PENSÕES						
294 Fonte: 0000						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		0,00	2.546,45	0,00	2.546,45	0,00
		30.000,00	24.361,60	0,00	24.361,60	5.638,40
3.3.90.05.00.0000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS						
295 Fonte: 0000						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00
		0,00	1.520,03	0,00	1.520,03	0,00
		30.000,00	14.249,18	0,00	14.249,18	15.750,82
3.3.90.09.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA						
296 Fonte: 0000						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência						
99999 Reserva de Contingência						
999999999 Reserva de Contingencia						
999999999.2.999000 Reserva de Contingência						
3.7.99.99.99.0000 RESERVA DO RPPS						

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

Estado de São Paulo — Balancete da Despesa — Outubro de 2005 — Folha:

Inst.Prev.Mun.Serv.Est.Turistica Holambra

Unidade Gestora.....: Inst. Prev. Mun. Serv. Publ. de Holambra
Gestão.....: 12 IPMH
Unidade Orçamentária: 13.01 IPMH

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
787 Fonte: 0000						
	1.532.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.522.000,00	1.522.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	1.852.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.852.000,00	1.658.776,40
		330,00	13.219,09	0,00	13.399,09	0,00
		193.223,60	138.333,56	371,58	138.333,56	54.890,04
Total do Órgão						
	1.852.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.852.000,00	1.658.776,40
		330,00	13.219,09	0,00	13.399,09	0,00
		193.223,60	138.333,56	371,58	138.333,56	54.890,04
Total Geral						
	1.852.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.852.000,00	1.658.776,40
		330,00	13.219,09	0,00	13.399,09	0,00
		193.223,60	138.333,56	371,58	138.333,56	54.890,04

Endereço: Rua Campo de Pouso, nº741 - Sala 6 - Centro - CEP: 13825-000 - Holambra - SP
CNPJ Nº 005.128.453/0001-11 - Fone: (19) 3802-3022

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

Unidade Gestora.....: Inst. Prev. Mun. Serv. Publ. de Holambra

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
IPMH	1.852.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.852.000,00	1.658.776,40
		330,00	13.219,09	0,00	13.399,09	0,00
		193.223,60	138.333,56	371,58	138.333,56	54.890,04
Total Geral	1.852.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.852.000,00	1.658.776,40
		330,00	13.219,09	0,00	13.399,09	0,00
		193.223,60	138.333,56	371,58	138.333,56	54.890,04

CLAUDIA SILVIA MARTINS DE SOUZA
SUPERINTENDENTE CHEFE

MARIA REGINA RICARDO
CONTADORA CRC - 166-392/SP

Unidade Gestora: Inst. Prev. Mun. Serv. Publ. de Holambra

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO	10.716.005,07	358.662,98	233.514,81	10.841.153,24
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	6.418.099,98	259.554,85	128.836,47	6.548.818,36
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	565,32	108.616,08	107.741,52	1.439,88
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	565,32	108.616,08	107.741,52	1.439,88
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 5 CAIXA	0,00	600,92	600,92	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	565,32	108.015,16	107.140,60	1.439,88
1.1.1.1.2.01.00.00.00.00 CONTA ÚNICA DO RPPS	565,32	108.015,16	107.140,60	1.439,88
1.1.1.1.2.01.02.00.00.00 BANCO DO BRASIL	565,32	107.165,16	106.290,60	1.439,88
1.1.1.1.2.01.02.01.00.00 1026 Banco do Brasil 10728-x	565,32	107.165,16	106.290,60	1.439,88
1.1.1.1.2.01.99.00.00.00 OUTROS BANCOS	0,00	850,00	850,00	0,00
1.1.1.1.2.01.99.02.00.00 1144 Deutsche Bank 24051-6	0,00	850,00	850,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	164,91	218,00	244,95	137,96
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 ESTOQUES	164,91	218,00	244,95	137,96
1.1.3.1.8.00.00.00.00.00 ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	164,91	218,00	244,95	137,96
1.1.3.1.8.07.00.00.00.00 66 MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	132,10	132,10	0,00
1.1.3.1.8.08.00.00.00.00 67 MATERIAL DE EXPEDIENTE	164,91	85,90	112,85	137,96
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	6.417.369,75	150.720,77	20.850,00	6.547.240,52
1.1.5.1.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	6.417.369,75	150.720,77	20.850,00	6.547.240,52
1.1.5.1.1.00.00.00.00.00 TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO - PRÉ FIXADO	1.964.522,68			1.964.522,68
1.1.5.1.1.02.00.00.00.00 NOTAS DO TESOURO NACIONAL	1.964.522,68			1.964.522,68
1.1.5.1.1.02.01.00.00.00 96 NOTAS DO TESOURO NACIONAL	1.964.522,68			1.964.522,68
1.1.5.1.5.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.452.847,07	150.720,77	20.850,00	4.582.717,84
1.1.5.1.5.03.00.00.00.00 FUNDOS - RES. CMN Nº 3.244/04, ART. 3º, §1º	4.452.847,07	150.720,77	20.850,00	4.582.717,84

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

Unidade Gestora: Inst. Prev. Mun. Serv. Publ. de Holambra

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
1.1.5.1.5.03.01.00.00.00				
1042 BB Institucional	2.182.076,22	36.967,17	20.850,00	2.198.193,39
1.1.5.1.5.03.02.00.00.00				
1043 Banco Santos Aplicação	429.736,57			429.736,57
1.1.5.1.5.03.03.00.00.00				
1044 Banespa FBQ Master	495.690,43	6.694,28		502.384,71
1.1.5.1.5.03.04.00.00.00				
1045 Caixa Economica Federal FAC Especial	628.841,44	8.797,28		637.638,72
1.1.5.1.5.03.05.00.00.00				
1145 BANCO DO BRASIL REGIME PROPRIO II 10728-X	716.502,41	98.262,04		814.764,45
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.	195.060,06			195.060,06
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	195.060,06			195.060,06
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 RECURSOS VINCULADOS	195.060,06			195.060,06
1.2.1.2.9.00.00.00.00.00				
125 OUTROS DEPÓSITOS	195.060,06			195.060,06
1.4.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO PERMANENTE	3.793,82			3.793,82
1.4.2.0.0.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	3.793,82			3.793,82
1.4.2.1.0.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	6.309,74			6.309,74
1.4.2.1.2.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS	6.309,74			6.309,74
1.4.2.1.2.12.00.00.00.00				
147 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	515,00			515,00
1.4.2.1.2.34.00.00.00.00				
152 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	599,00			599,00
1.4.2.1.2.35.00.00.00.00				
153 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.357,00			3.357,00
1.4.2.1.2.36.00.00.00.00				
154 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	777,74			777,74
1.4.2.1.2.42.00.00.00.00				
156 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.061,00			1.061,00
1.4.2.9.0.00.00.00.00.00				
161 DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES (REDUTORA)	-2.515,92			-2.515,92
1.9.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO COMPENSADO	4.099.051,21	99.108,13	104.678,34	4.093.481,00
1.9.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA				

Unidade Gestora: Inst. Prev. Mun. Serv. Publ. de Holambra

Titulos		Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
	RECEITA	1.172.000,00	98.118,13	98.118,13	1.172.000,00
1.9.1.1.0.00.00.00.00.00	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	1.172.000,00	98.118,13	98.118,13	1.172.000,00
1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 168	RECEITA A REALIZAR	307.473,35		98.118,13	209.355,22
1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 169	RECEITA REALIZADA	864.526,65	98.118,13		962.644,78
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	1.852.000,00	990,00	990,00	1.852.000,00
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.852.000,00			1.852.000,00
1.9.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.852.000,00			1.852.000,00
1.9.2.1.1.01.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	1.852.000,00			1.852.000,00
1.9.2.1.1.01.01.00.00.00 174	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	1.852.000,00			1.852.000,00
1.9.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	10.000,00			10.000,00
1.9.2.1.2.01.00.00.00.00 179	SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERAÇÃO DE CRÉDITO	10.000,00			10.000,00
1.9.2.1.9.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	-10.000,00			-10.000,00
1.9.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA	-10.000,00			-10.000,00
1.9.2.1.9.01.09.00.00.00 190	REDUÇÃO (REDUTORA)	-10.000,00			-10.000,00
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	990,00	990,00	0,00
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	990,00	990,00	0,00
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	192.893,60	330,00		193.223,60
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 207	EMISSÃO DE EMPENHOS	193.265,18	330,00		193.595,18
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00 209	ANULAÇÃO DE EMPENHO (REDUTORA)	-371,58			-371,58
1.9.2.4.1.02.00.00.00.00	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	192.893,60	330,00		193.223,60
1.9.2.4.1.02.06.00.00.00 215	DISPENSA DE LICITAÇÃO	191.864,54	330,00		192.194,54
1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 217	NÃO APLICÁVEL	1.029,06			1.029,06

Unidade Gestora: Inst. Prev. Mun. Serv. Publ. de Holambra

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
1.9.2.4.1.04.00.00.00.00 EMPENHOS POR CREDOR	192.893,60	330,00		193.223,60
1.9.2.4.1.04.01.00.00.00				
222 VALORES COMPROMETIDOS	192.893,60	330,00		193.223,60
1.9.2.4.1.99.00.00.00.00				
225 OUTROS EMPENHOS POR EMISSÃO (REDUTORA)	-578.680,80		990,00	-579.670,80
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	1.075.051,21		5.570,21	1.069.481,00
1.9.9.0.1.00.00.00.00.00				
1034 Divida Ativa Prefeitura Parcelamento	1.075.051,21		5.570,21	1.069.481,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO	-13.480.408,68	86.625,48	80.875,27	-13.474.658,47
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	-240,73	13.459,82	13.279,82	-60,73
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS	-60,73	60,73	60,73	-60,73
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	-60,73	60,73	60,73	-60,73
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00 TESOURO NACIONAL	-60,73	60,73	60,73	-60,73
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00				
326 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-60,73	60,73	60,73	-60,73
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	-180,00	13.399,09	13.219,09	0,00
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES A PAGAR	-180,00	13.399,09	13.219,09	0,00
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES	-180,00	4.951,36	4.771,36	0,00
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00				
348 FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	-180,00	4.951,36	4.771,36	0,00
2.1.2.1.2.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	8.447,73	8.447,73	0,00
2.1.2.1.2.01.00.00.00.00				
353 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	8.447,73	8.447,73	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-4.062.779,39			-4.062.779,39
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	-4.062.779,39			-4.062.779,39
2.2.2.5.0.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	-4.062.779,39			-4.062.779,39
2.2.2.5.1.00.00.00.00.00 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-559.021,62			-559.021,62
2.2.2.5.1.01.00.00.00.00				
402 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	-559.021,62			-559.021,62

	BENEFÍCIOS DO PLANO				
2.2.2.5.2.00.00.00.00.00	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.503.757,77			-3.503.757,77
2.2.2.5.2.01.00.00.00.00					
409	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO PARA A GERAÇÃO ATUAL	-8.245.410,89			-8.245.410,89
2.2.2.5.2.06.00.00.00.00					
416	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA A GERAÇÃO FUTURA (REDUTORA).	2.370.826,56			2.370.826,56
2.2.2.5.2.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES PARA A GERAÇÃO FUTURA (REDUTORA)	2.370.826,56			2.370.826,56
2.2.2.5.2.07.01.00.00.00					
418	ATIVOS (REDUTORA)	2.370.826,56			2.370.826,56
2.4.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	-5.318.337,35			-5.318.337,35
2.4.3.0.0.00.00.00.00.00	DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADO	-5.318.337,35			-5.318.337,35
2.4.3.2.0.00.00.00.00.00					
443	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.318.337,35			-5.318.337,35
2.9.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO COMPENSADO	-4.099.051,21	73.165,66	67.595,45	-4.093.481,00
2.9.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	-1.172.000,00			-1.172.000,00
2.9.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	-1.172.000,00			-1.172.000,00
2.9.1.1.1.00.00.00.00.00					
447	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-1.172.000,00			-1.172.000,00
2.9.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	-1.852.000,00	67.595,45	67.595,45	-1.852.000,00
2.9.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-1.852.000,00	13.549,09	13.549,09	-1.852.000,00
2.9.2.1.1.00.00.00.00.00					
452	CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.659.106,40	330,00		-1.658.776,40
2.9.2.1.3.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-192.893,60	13.219,09	13.549,09	-193.223,60
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00					
458	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-67.779,13	13.219,09	330,00	-54.890,04
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	-125.114,47		13.219,09	-138.333,56
2.9.2.1.3.02.01.00.00.00					
460	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	-125.114,47		13.219,09	-138.333,56

Unidade Gestora: Inst. Prev. Mun. Serv. Publ. de Holambra

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	54.046,36	54.046,36	0,00
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	54.046,36	54.046,36	0,00
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00 EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	-192.893,60	13.219,09	13.549,09	-193.223,60
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00				
472 EMPENHOS A LIQUIDAR	-67.779,13	13.219,09	330,00	-54.890,04
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00				
473 EMPENHOS LIQUIDADOS	-125.114,47		13.219,09	-138.333,56
2.9.2.4.1.02.00.00.00.00 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO A LIQUIDAR	-67.779,13	13.219,09	330,00	-54.890,04
2.9.2.4.1.02.06.00.00.00				
479 DISPENSA DE LICITAÇÃO	-67.779,13	13.219,09	330,00	-54.890,04
2.9.2.4.1.03.00.00.00.00 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO LIQUIDADOS	-125.114,47		13.219,09	-138.333,56
2.9.2.4.1.03.06.00.00.00				
490 DISPENSA DE LICITAÇÃO	-124.085,41		13.219,09	-137.304,50
2.9.2.4.1.03.08.00.00.00				
492 NÃO APLICÁVEL	-1.029,06			-1.029,06
2.9.2.4.1.04.00.00.00.00 EMPENHOS POR CREDOR	-192.893,60	26.618,18	26.948,18	-193.223,60
2.9.2.4.1.04.01.00.00.00				
497 VALORES EM LIQUIDAÇÃO	-67.779,13	13.219,09	330,00	-54.890,04
2.9.2.4.1.04.02.00.00.00				
498 VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	-180,00	13.399,09	13.219,09	0,00
2.9.2.4.1.04.03.00.00.00				
499 VALORES PAGOS	-124.934,47		13.399,09	-138.333,56
2.9.2.4.1.99.00.00.00.00				
510 OUTRAS EMISSÕES DE EMPENHO (REDUTORA)	578.680,80	990,00		579.670,80
2.9.9.0.0.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	-1.075.051,21	5.570,21		-1.069.481,00
2.9.9.0.1.00.00.00.00.00				
1035 Divida Ativa Prefeitura	-1.075.051,21	5.570,21		-1.069.481,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESA	122.549,97	13.219,09		135.769,06
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	122.034,97	13.219,09		135.254,06
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.009,43	1.755,36		21.764,79
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	20.009,43	1.755,36		21.764,79
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS				

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.009,43	1.755,36		21.764,79
3.3.1.9.0.11.01.00.00.00				
575 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.622,35	1.377,65		20.000,00
3.3.1.9.0.11.37.00.00.00				
578 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.387,08	154,12		1.541,20
3.3.1.9.0.11.44.00.00.00				
581 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	223,59		223,59
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.025,54	11.463,73		113.489,27
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	102.025,54	11.463,73		113.489,27
3.3.3.9.0.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	21.333,63	2.625,99		23.959,62
3.3.3.9.0.01.01.00.00.00				
602 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	21.333,63	2.625,99		23.959,62
3.3.3.9.0.03.00.00.00.00 PENSÕES	21.815,25	2.546,35		24.361,60
3.3.3.9.0.03.01.00.00.00				
608 CIVIS	21.815,25	2.546,35		24.361,60
3.3.3.9.0.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.164,65	1.520,03		11.684,68
3.3.3.9.0.05.51.00.00.00				
1109 AUXILIO DOENÇA	10.164,65	1.520,03		11.684,68
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.091,53	218,00		4.309,53
3.3.3.9.0.30.16.00.00.00				
628 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.239,14	218,00		1.457,14
3.3.3.9.0.30.17.00.00.00				
629 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	698,00			698,00
3.3.3.9.0.30.25.00.00.00				
632 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.691,25			1.691,25
3.3.3.9.0.30.96.00.00.00				
640 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	463,14			463,14
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	650,00		8.650,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.00				
649 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	650,00		8.650,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800,00	300,00		2.100,00
3.3.3.9.0.36.15.00.00.00				
661 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.800,00	300,00		2.100,00

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.820,48	3.603,36		38.423,84
3.3.3.9.0.39.01.00.00.00				
688 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	180,00			180,00
3.3.3.9.0.39.03.00.00.00				
690 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	2.000,00	850,00		2.850,00
3.3.3.9.0.39.05.00.00.00				
692 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.665,00			3.665,00
3.3.3.9.0.39.08.00.00.00				
693 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	615,97			615,97
3.3.3.9.0.39.11.00.00.00				
695 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8.360,11	1.016,07		9.376,18
3.3.3.9.0.39.17.00.00.00				
699 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	195,00			195,00
3.3.3.9.0.39.22.00.00.00				
702 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.003,59			2.003,59
3.3.3.9.0.39.43.00.00.00				
704 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	105,09			105,09
3.3.3.9.0.39.57.00.00.00				
714 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.905,00			4.905,00
3.3.3.9.0.39.58.00.00.00				
715 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.485,40	855,14		7.340,54
3.3.3.9.0.39.63.00.00.00				
717 SERVIÇOS GRÁFICOS	140,00	140,00		280,00
3.3.3.9.0.39.96.00.00.00				
732 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - PAGTº ANTECIPADO	4.262,87	522,35		4.785,22
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00				
734 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.902,45	219,80		2.122,25
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	515,00			515,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	515,00			515,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	515,00			515,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	515,00			515,00
3.4.4.9.0.52.34.00.00.00				
764 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	515,00			515,00

DIVERSOS

4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA	-857.656,20	98.118,13	-955.774,33
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-857.656,20	98.118,13	-955.774,33
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-317.566,42	40.642,57	-358.208,99
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-317.566,42	40.642,57	-358.208,99
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO	-317.566,42	40.642,57	-358.208,99
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	-317.566,42	40.642,57	-358.208,99
4.1.2.1.0.29.07.01.00.00				
1047	Contribuição Servidor Efetivo	-309.924,99	39.638,29	-349.563,28
4.1.2.1.0.29.07.02.00.00				
1048	Contriuição Servidor Câmara	-4.521,70	650,58	-5.172,28
4.1.2.1.0.29.07.03.00.00				
1046	CONTRIBUIÇÃO SERV. EFETIVO IPMH	-1.719,52	186,49	-1.906,01
4.1.2.1.0.29.07.05.00.00				
1050	Contribuição Servidor Aux. Doença	-1.400,21	167,21	-1.567,42
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-540.081,82	57.475,56	-597.557,38
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-540.081,82	57.475,56	-597.557,38
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	-69.341,66		-69.341,66
4.1.3.2.1.06.00.00.00.00.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL	-69.341,66		-69.341,66
4.1.3.2.1.06.01.00.00.00				
805	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL - VINCULADOS AO RPPS	-69.341,66		-69.341,66
4.1.3.2.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-470.740,16	57.475,56	-528.215,72
4.1.3.2.4.02.00.00.00.00				
813	FUNDOS DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA FIXA	-470.740,16	57.475,56	-528.215,72
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-7,96		-7,96
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-7,96		-7,96
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	-7,96		-7,96
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00				
828	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-7,96		-7,96
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	8.812.452,22	431,44	8.812.883,66

Titulos		Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	8.812.452,22	431,44		8.812.883,66
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.719,52	186,49		1.906,01
5.2.2.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.719,52	186,49		1.906,01
5.2.2.2.1.00.00.00.00.00	ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	1.719,52	186,49		1.906,01
5.2.2.2.1.01.00.00.00.00 873	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.719,52	186,49		1.906,01
5.2.3.0.0.00.00.00.00.00	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	8.810.732,70	244,95		8.810.977,65
5.2.3.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	3.784,27	244,95		4.029,22
5.2.3.1.2.00.00.00.00.00	BAIXA DE BENS MÓVEIS	3.784,27	244,95		4.029,22
5.2.3.1.2.02.00.00.00.00	BENS DE ESTOQUE	3.784,27	244,95		4.029,22
5.2.3.1.2.02.02.00.00.00 884	CONSUMO IMEDIATO	3.784,27	244,95		4.029,22
5.2.3.2.0.00.00.00.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	2.515,92			2.515,92
5.2.3.2.1.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO DE BENS	2.515,92			2.515,92
5.2.3.2.1.02.00.00.00.00 896	BENS MÓVEIS	2.515,92			2.515,92
5.2.3.3.0.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.804.432,51			8.804.432,51
5.2.3.3.1.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	8.804.432,51			8.804.432,51
5.2.3.3.1.07.00.00.00.00	PROVISÕES	8.804.432,51			8.804.432,51
5.2.3.3.1.07.30.00.00.00 913	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	8.804.432,51			8.804.432,51
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	-5.308.636,43		46.430,78	-5.355.067,21
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	-199.287,95		218,00	-199.505,95
6.1.3.0.0.00.00.00.00.00	MUTAÇÕES ATIVAS	-199.287,95		218,00	-199.505,95
6.1.3.1.0.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-199.287,95		218,00	-199.505,95
6.1.3.1.1.00.00.00.00.00	AQUISIÇÕES DE BENS	-4.227,89		218,00	-4.445,89

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

Unidade Gestora: Inst. Prev. Mun. Serv. Publ. de Holambra

Titulos		Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
6.1.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	-4.227,89		218,00	-4.445,89
6.1.3.1.1.02.01.00.00.00					
958	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	-515,00			-515,00
6.1.3.1.1.02.02.00.00.00					
959	BENS DE ESTOQUE	-3.712,89		218,00	-3.930,89
6.1.3.1.2.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS	-195.060,06			-195.060,06
6.1.3.1.2.99.00.00.00.00					
963	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE CRÉDITO	-195.060,06			-195.060,06
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-5.109.348,48		46.212,78	-5.155.561,26
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	-367.684,89		46.212,78	-413.897,67
6.2.2.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	-367.684,89		46.212,78	-413.897,67
6.2.2.2.1.00.00.00.00.00	ORDEM DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	-367.684,89		46.212,78	-413.897,67
6.2.2.2.1.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-367.684,89		46.212,78	-413.897,67
6.2.2.2.1.01.01.00.00.00					
1036	Transferencias Recebidas Prefeitura Patronal	-310.734,90		39.805,50	-350.540,40
6.2.2.2.1.01.02.00.00.00					
1037	Transferencias Recebidas Camara Patronal	-4.521,70		650,58	-5.172,28
6.2.2.2.1.01.03.00.00.00					
1038	Transferencias Recebidas IPMH	-1.719,52		186,49	-1.906,01
6.2.2.2.1.01.04.00.00.00					
1039	Transferencias Recebidas Auxilio Doença	-576,88			-576,88
6.2.2.2.1.01.06.00.00.00					
1041	Transferencias Recebidas Divida Ativa Prefeitura	-50.131,89		5.570,21	-55.702,10
6.2.3.0.0.00.00.00.00.00	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	-4.741.663,59			-4.741.663,59
6.2.3.3.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	-4.741.663,59			-4.741.663,59
6.2.3.3.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	-4.741.663,59			-4.741.663,59
6.2.3.3.1.05.00.00.00.00					
1010	RESTOS A PAGAR	-10,47			-10,47
6.2.3.3.1.07.00.00.00.00	PROVISÕES	-4.741.653,12			-4.741.653,12

Unidade Gestora: Inst. Prev. Mun. Serv. Publ. de Holambra

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
6.2.3.3.1.07.30.00.00.00				
1015 REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	-4.741.653,12			-4.741.653,12
Total Geral	4.305,95	458.938,99	458.938,99	4.305,95

CLEA STEVIA SABINO DE SOUZA
SUPERINTENDENTE CHEFE

MARIA REGINA RICARDO
CONTADORA CRC - 166-392/SP