

IPREM DO MUNICÍPIO DE PARAISO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 4 - INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		12.366.479,04	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		7.826.967,86	0,00
<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS</u>		<u>12.366.479,04</u>	<u>0,00</u>	<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS</u>		<u>7.826.967,86</u>	<u>0,00</u>
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		12.366.479,04	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		7.826.967,86	0,00
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.413.106,83	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		17.031.435,61	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.413.106,83</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		<u>17.031.435,61</u>	<u>0,00</u>	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		399.819,95	0,00
COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		17.031.435,61	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		514.353,31	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.449.829,30	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		8.868,70	0,00
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>2.622,54</u>	<u>0,00</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		6.902,20	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.622,54	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		590,98	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		482.571,69	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.447.206,76</u>	<u>0,00</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		44.587.213,73	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		415.821,34	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>		<u>44.587.213,73</u>	<u>0,00</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		517.851,27	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		30.198.699,69	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		8.974,10	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		8.690.387,86	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		5.377,68	0,00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.489.217,74	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		626,44	0,00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		2.486.624,74	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		498.555,93	0,00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		322.283,70	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		40.010.980,08	0,00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.400.000,00	0,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>		<u>40.010.979,73</u>	<u>0,00</u>	TOTAL		53.827.288,42	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS		1,41	0,00				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		29.760.523,87	0,00				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		5.852.328,27	0,00				
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		489.217,74	0,00				
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		3.586.624,74	0,00				
APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -		322.283,70	0,00				

IPREM DO MUNICÍPIO DE PARAISO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

ISOLADO: 4 - INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		0,35	0,00				
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)		0,35	0,00				
TOTAL		70.858.724,03	0,00				