

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Junho(30/06/2018)

Exercicio de 2018

1 of 1

ISOLADO:4 - INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.470.664,86	3.136.434,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.344.109,49	2.509.396,77
ORDINÁRIO	1.470.664,86	3.136.434,41	ORDINÁRIO	1.344.109,49	2.509.396,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	431.386,83	569.350,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	418.087,92	365.640,67
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	212.504,43	203.709,75	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	203.709,75	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	212.504,43	203.709,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	203.709,75	0,00
CONSIGNAÇÕES	218.882,40	365.640,67	CONSIGNAÇÕES	214.378,17	365.640,67
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	53.747,10	86.627,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	53.747,10	86.627,80
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	514,60	850,60	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	514,60	850,60
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	97.157,49	159.229,81	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	92.653,26	159.229,81
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	67.000,03	118.932,46	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	67.000,03	118.932,46
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	463,18	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	463,18	0,00
AJUSTE PARA GANHOS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.366.608,63	0,00	PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	637.563,95	0,00
AJUSTE PARA GANHOS DE INVESTIMENTOS	1.366.608,63	0,00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	637.563,95	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.366.608,63	0,00	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	637.563,95	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	26.913.050,15	23.178.298,33	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	27.781.949,11	26.913.050,15
CONTA ÚNICA	0,00	200,00	CONTA ÚNICA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS	343.960,77	273.755,81	CONTA ÚNICA - RPPS	510.459,88	343.960,77
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	25.615.426,72	22.175.673,20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	26.342.240,71	25.615.426,72
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	953.662,66	728.669,32	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	929.248,52	953.662,66
TOTAL	30.181.710,47	26.884.083,16	TOTAL	30.181.710,47	29.788.087,59


Atermar Rogério Vidotte
RG: 23.644.443-8
Diretor Executivo


Giseli Bandeira Marcondes
CRC: 1SP226059/O-1
CPF: 125.326.388-42


Lara Albani Alberghini
Diretora Financeira
PREV PARAISO
RG: 32.479.678-X

**IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2018

4 - INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

1 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

JUNHO(30/06/2018)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.470.664,86	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.344.109,49
<u>Ordinária</u>	<u>0,00</u>	<u>Ordinária</u>	<u>0,00</u>
<u>Vinculada</u>	<u>1.470.664,86</u>	<u>Vinculada</u>	<u>1.344.109,49</u>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	1.470.664,86	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	1.344.109,49
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	1.798.369,68	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	1.056.026,09
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>212.504,43</u>	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>214.378,17</u>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	212.504,43	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	463,18
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>218.882,40</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	67.000,03
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	463,18	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	514,60
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	514,60	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	92.653,26
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	67.000,03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	53.747,10
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	97.157,49	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>841.647,92</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	53.747,10	Conforme Anexo 13-A	841.647,92
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>1.366.982,85</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	27.781.949,11
Conforme Anexo 13-A	1.366.982,85	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>27.781.949,11</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	26.913.050,15	CONTA ÚNICA	0,00
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>26.913.050,15</u>	CONTA ÚNICA - RPPS	510.459,88
CONTA ÚNICA - RPPS	343.960,77	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	7.194.710,66
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	7.967.244,32	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	19.147.530,05
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	17.648.182,40	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	929.248,52
FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	953.662,66	TOTAL	30.182.084,69
TOTAL	30.182.084,69		

Altomar Rogério Vidotte
RG: 23.644.443-8
Diretor Executivo

Giseli Bandeira Istarronato
CRC - 1SP226059/O-1
CPF: 125.326.388-42

Lara Albani Alberghini
Diretora Financeira
PREV PARAISO
CPF: 32.479.678-X



IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2018

4 - INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

2 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

JUNHO(30/06/2018)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR


Altomar Rogério Vidotte
RG: 23.644.443-8
Diretor Executivo


Giseli Bandeira Marcondato
CRC - 1SP226059/O-1
CPF: 125.326.388-42


Lara Albani Alberghini
Diretora Financeira
PREV PARAISO
RG: 32.479.678-X