



4 - INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2019)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	4.486.346,36	Ordinária	3.133.397,43
Vinculada	0,00	Vinculada	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	4.486.346,36	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	3.133.397,43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	251.566,49	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	613,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218610000)		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218610000)	
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	35.528.966,37	RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)	31.541.691,35
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.481,84	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO E PAGO	8.890,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	830,75	DEPÓSITOS	2.022,20
DEPÓSITOS	544.956,16	OUTROS DEPOSITOS (F)	8,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	138.541,73	PLANO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	274.556,99
OUTROS DEPOSITOS (F)	8,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	149.009,95
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.152,40	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	125.386,30
PLANO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	277.246,16	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.981.817,17
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	127.007,87	Conforme Anexo 13-A	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.979.528,37		
Conforme Anexo 13-A			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	
DISPONÍVEL	27.375.239,16	DISPONÍVEL	32.966.416,09
CONTA ÚNICA - RPPS	27.375.239,16	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	32.966.416,09
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.569.618,59	CONTA ÚNICA (F)	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	982.856,16	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	9.230.942,23	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	6.595.690,06
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	14.668.883,83	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO (F)	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F)	1.155.556,69	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS (F)	21.153.566,23
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	-2.232.620,34	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F)	1.428.296,28
TOTAL	67.642.118,38	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	0,00
		FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	3.051.551,40
		(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	737.292,12
		TOTAL	67.642.118,38

Handwritten signature/initials

