

**IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2017

4 - INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

1 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.136.434,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.509.396,77
<u>Ordinária</u>	<u>0,00</u>	<u>Ordinária</u>	<u>0,00</u>
<u>Vinculada</u>	<u>3.136.434,41</u>	<u>Vinculada</u>	<u>2.509.396,77</u>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	3.136.434,41	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	2.509.396,77
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	11.339.023,69	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	8.231.309,51
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>203.709,75</u>	<u>DEPOSITOS</u>	<u>365.640,67</u>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	203.709,75	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	118.932,46
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>365.640,67</u>	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	850,60
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	118.932,46	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	159.229,81
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	850,60	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	86.627,80
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	159.229,81	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>7.865.668,84</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	86.627,80	Conforme Anexo 13-A	7.865.668,84
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>10.769.673,27</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	26.913.050,15
Conforme Anexo 13-A	10.769.673,27	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>26.913.050,15</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	23.178.298,33	CONTA ÚNICA	0,00
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>23.178.298,33</u>	CONTA ÚNICA - RPPS	343.960,77
CONTA ÚNICA	200,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	7.967.244,32
CONTA ÚNICA - RPPS	273.755,81	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	17.648.182,40
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	6.308.933,41	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	953.662,66
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	15.866.739,79	TOTAL	37.653.756,43
FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	728.669,32		
TOTAL	37.653.756,43		



IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2017

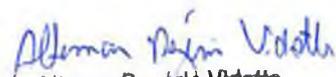
4 - INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

2 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR


Altemar Rogério Vidotte
RG: 23.644.443-8
Diretor Executivo


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


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