

**IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2021

**4 - INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

1 de 2

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2021)

| RECEITA                                                            |                      | DESPESA                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| TÍTULOS                                                            | VALOR                | TÍTULOS                                                    | VALOR                |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                        | <b>4.313.395,71</b>  | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>3.757.044,39</b>  |
| <u>Ordinária</u>                                                   | <u>0,00</u>          | <u>Ordinária</u>                                           | <u>0,00</u>          |
| <u>Vinculada</u>                                                   | <u>4.313.395,71</u>  | <u>Vinculada</u>                                           | <u>3.757.044,39</u>  |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL                               | 771,28               | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL                       | 3.757.044,39         |
| RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO                                        | 700.739,49           |                                                            |                      |
| RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PLANO PREVIDE                           | 2.182.470,34         |                                                            |                      |
| RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS-PLANO PREVID                           | 1.429.414,60         |                                                            |                      |
| <b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>                        | <b>671.019,14</b>    | <b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>                       | <b>22.527.466,48</b> |
| RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS   | 670.579,61           | <u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)</u>              | <u>6.631,13</u>      |
| RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR | 439,53               | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO             | 6.631,13             |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>                               | <b>21.012.045,90</b> | <u>DEPÓSITOS</u>                                           | <u>744.009,08</u>    |
| <u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>                                  | <u>0,00</u>          | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)                                  | 4.444,18             |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO            | 0,00                 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)           | 191.713,21           |
| <u>DEPÓSITOS</u>                                                   | <u>748.818,55</u>    | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)             | 303.265,23           |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)                       | 239.780,20           | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)               | 240.418,26           |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                                          | 4.232,30             | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                                  | 4.168,20             |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                   | 197.352,36           | <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>            | <u>21.776.826,27</u> |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)                     | 303.009,51           | Conforme Anexo 13-A                                        | 21.776.826,27        |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)                                          | 4.444,18             |                                                            |                      |
| <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>                    | <u>20.263.227,35</u> | <b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>                          | <b>32.110.347,57</b> |
| Conforme Anexo 13-A                                                | 20.263.227,35        | <u>DISPONÍVEL</u>                                          | <u>32.110.347,57</u> |
| <b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>                                   | <b>32.398.397,69</b> | CONTA ÚNICA - RPPS                                         | 0,04                 |
| <u>DISPONÍVEL</u>                                                  | <u>32.398.397,69</u> | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                | 0,00                 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)          | 6.673.291,67         | CONTA ÚNICA (F)                                            | 0,00                 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO (F)                  | 26.427.470,82        | FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)                    | 3.369.889,17         |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS (F)                          | 1.347.635,60         | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P) | -3.426.927,63        |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)                       | 399.999,60           | FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1 (F)                             | 684.592,35           |
| (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)         | -2.450.000,00        | FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)                   | 316.569,45           |
| <b>TOTAL</b>                                                       | <b>58.394.858,44</b> | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)               | 0,00                 |
|                                                                    |                      | FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS (F)                  | 0,00                 |
|                                                                    |                      | FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F)                          | 5.909.943,87         |
|                                                                    |                      | FUNDO DE INVESTIMENTO NÃO REFERENCIADO - GERAL (F)         | 9.551.104,62         |
|                                                                    |                      | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO (F)          | 15.705.175,70        |
|                                                                    |                      | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)        | 0,00                 |
|                                                                    |                      | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)  | 0,00                 |
|                                                                    |                      | <b>TOTAL</b>                                               | <b>58.394.858,44</b> |

**IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2021

4 - INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

2 de 2

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2021)

| RECEITA |       | DESPESA |       |
|---------|-------|---------|-------|
| TITULOS | VALOR | TITULOS | VALOR |
|         |       |         |       |

JOÃO ANTONIO DIAS RODRIGUES

CONTADOR

362.753.858-71

LARA ALBANI ALBERGHINI

DIRETORA FINANCEIRA

305.816.378-95

ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE

DIRETOR EXECUTIVO

112.143.138-09