

IPREM DO MUNICÍPIO DE PARAISO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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		4.465.781,16	4.313.395,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.701.551,81	3.757.044,39
ORDINÁRIO		4.465.781,16	4.313.395,71	ORDINÁRIO		4.701.551,81	3.757.044,39
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		945.931,76	748.818,55	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		900.369,66	750.656,22
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.947,28	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	6.631,13
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.824,28	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	6.631,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		123,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		900.369,66	744.009,08
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		941.968,47	748.818,55	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		341,86	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		341,86	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		0,00	4.444,18
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		0,00	4.444,18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	191.713,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	197.352,36	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		294.683,62	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		309.026,38	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		4.778,40	4.168,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		4.815,60	4.232,30	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		287.941,26	303.265,23
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		291.387,27	303.009,51	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		312.624,52	240.418,26
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		336.397,36	239.780,20	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	16,01
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		16,01	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		0,00	16,01
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		16,01	0,00	PERDAS DE INVESTIMENTOS		2.513.913,18	2.482.037,73
AJUSTE PARA GANHOS DE INVESTIMENTOS		5.188.196,52	2.616.401,59	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		2.513.913,18	2.482.037,73
AJUSTE PARA GANHOS DE INVESTIMENTOS		5.188.196,52	2.616.401,59	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)		904.600,25	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		377.202,54	2.616.401,59	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)		1.609.312,93	0,00
VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS		4.810.993,98	0,00	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	2.482.037,73
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		35.537.275,20	34.848.397,69	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		37.918.513,63	35.537.275,20
		0,00	34.848.397,69			0,00	35.537.275,16
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		0,00	33.100.762,49	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR		0,00	684.592,35
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		0,00	1.747.635,20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		0,00	25.256.280,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,04	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		0,00	9.596.402,49
CONTA ÚNICA - RPPS		0,04	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		19,78	0,04
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		35.537.275,16	0,00	CONTA ÚNICA - RPPS		19,78	0,04
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		35.537.275,16	0,00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)		0,00	0,00
TOTAL		46.137.184,64	42.527.013,54	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		37.918.493,85	0,00
				APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		489.217,74	0,00
				APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO		3.586.624,74	0,00

Adelmar Pereira Lichetti

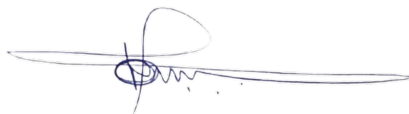
IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 2

ISOLADO: 4 - INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO			
				APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO -		322.283,70	0,00
				RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO			
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -		27.668.039,40	0,00
				PLANO EM CAPITALIZAÇÃO			
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -		5.852.328,27	0,00
				PLANO EM CAPITALIZAÇÃO			
				OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		0,00	0,00
				TOTAL		46.034.348,28	42.527.013,54



Adriana Regina Vidotto