

**IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2016

4 - INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

1 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2016)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.026.174,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.089.188,47
<u>Ordinária</u>	<u>0,00</u>	<u>Ordinária</u>	<u>0,00</u>
<u>Vinculada</u>	<u>6.026.174,39</u>	<u>Vinculada</u>	<u>2.089.188,47</u>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	6.026.174,39	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	2.089.188,47
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	2.030.026,15	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	1.960.390,42
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>333.198,94</u>	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>333.198,94</u>
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	99,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	147.632,36
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	82.745,36	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	102.391,92
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	147.632,36	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	330,30
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	102.391,92	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	82.745,36
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	330,30	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	99,00
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>1.696.827,21</u>	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>1.627.191,48</u>
Conforme Anexo 13-A	1.696.827,21	Conforme Anexo 13-A	1.627.191,48
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	19.171.676,68	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	23.178.298,33
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>19.171.676,68</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>23.178.298,33</u>
CONTA ÚNICA - RPPS	167.255,43	CONTA ÚNICA	200,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	19.004.421,25	CONTA ÚNICA - RPPS	273.755,81
TOTAL	27.227.877,22	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	6.308.933,41
		FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	15.866.739,79
		FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	728.669,32
		TOTAL	27.227.877,22



IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2016

4 - INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

2 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2016)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO
112.143.138-09

GISELI BANDEIRA MARCONATO
CONTADORA
125.326.388-42

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

LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA
305.816.378-95