

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

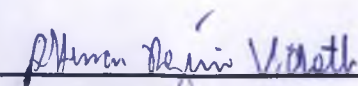
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

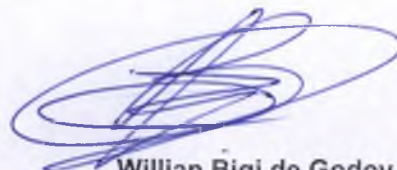
1 of 1

ISOLADO:4 - INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

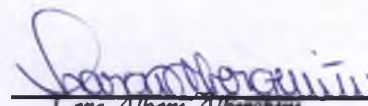
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.092.691,78	3.136.434,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.800.258,32	2.509.396,77
ORDINÁRIO	5.092.691,78	3.136.434,41	ORDINÁRIO	2.800.258,32	2.509.396,77
EXTRA-ORÇAMENTARIA	536.482,33	569.350,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	689.005,85	365.640,67
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	8.890,74	203.709,75	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	203.709,75	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.890,74	203.709,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	203.709,75	0,00
CONSIGNAÇÕES	527.591,59	365.640,67	CONSIGNAÇÕES	485.296,10	365.640,67
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	125.168,64	86.627,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	116.294,74	86.627,80
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.350,40	850,60	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.231,00	850,60
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	244.310,63	159.229,81	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	223.392,94	159.229,81
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	156.298,74	118.932,46	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	143.914,24	118.932,46
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	463,18	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	463,18	0,00
AJUSTE PARA GANHOS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	3.006.232,95	0,00	PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	2.451.333,54	0,00
AJUSTE PARA GANHOS DE INVESTIMENTOS	3.006.232,95	0,00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	2.451.333,54	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.006.232,95	0,00	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.451.333,54	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	26.913.050,15	23.178.298,33	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	29.607.859,50	26.913.050,15
CONTA ÚNICA	0,00	200,00	CONTA ÚNICA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS	343.960,77	273.755,81	CONTA ÚNICA - RPPS	3.569.618,59	343.960,77
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	25.615.426,72	22.175.673,20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	982.856,16	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	953.662,66	728.669,32	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	23.899.826,06	25.615.426,72
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.155.558,69	953.662,66	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.155.558,69	953.662,66
TOTAL	35.548.457,21	26.884.083,16	TOTAL	35.548.457,21	29.788.087,59



Altomar Rogério Vidotte
RG: 23.644.443-8
Diretor Executivo



Willian Bigi de Godoy
Contador
CRC 1SP 323923/O7



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