

IPREM DO MUNICÍPIO DE PARAISO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:4 - INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		39.176.254,77	32.966.416,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		55.438,55	37.098,96
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		6.777.857,08	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		0,00	144,50
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	6.777.857,08	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00	144,50
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		32.398.397,69	32.966.416,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		55.438,55	36.954,46
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		34.848.397,69	32.966.416,09	VALORES RESTITUIVEIS		55.438,55	36.268,21
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	33.100.762,49	27.749.276,29	CONSIGNAÇÕES	F	55.438,55	36.268,21
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	F	1.747.635,20	5.217.139,80	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	686,25
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR	P	-2.450.000,00	0,00	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	0,00	686,25
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		-2.450.000,00	0,00				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			
IMOBILIZADO		7.658,21	5.146,79	PROVISÕES A LONGO PRAZO		34.264.811,25	27.381.068,96
BENS MÓVEIS		7.658,21	5.146,79	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		34.264.811,25	27.381.068,96
BENS DE INFORMÁTICA	P	11.739,60	8.337,42	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	32.648.041,41	28.829.797,12
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.530,35	2.993,35	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	30.212.525,80	25.434.357,35
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	4.533,77	3.120,07	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-28.595.755,96	-26.883.085,51
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	185,00	0,00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P	3.490,48	2.224,00				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-4.081,39	-3.190,63				
TOTAL		39.183.912,98	32.971.562,88				



PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.863.663,18	5.553.394,96
RESULTADOS ACUMULADOS		4.863.663,18	5.553.394,96
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.863.663,18	5.553.394,96
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-7.467.588,86	23.244.570,48
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.331.252,04	-17.691.175,52
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.863.663,18	5.553.394,96
TOTAL		39.183.912,98	32.971.562,88



IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercicio de 2020

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	34.848.397,69	32.966.416,09	PASSIVO FINANCEIRO (55.438,55)+ Restos não Processados(6.631,13)	62.069,68	40.750,05
ATIVO PERMANENTE	4.335.515,29	5.146,79	PASSIVO PERMANENTE	34.264.811,25	27.381.068,96
			SALDO PATRIMONIAL	4.857.032,05	5.549.743,87


 ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
 DIRETOR EXECUTIVO
 112.143.138-08


 JOÃO ANTONIO DIAS RODRIGUES
 CONTADOR
 362.753.858-71


 LARA ALBANI ALBERGHINI
 DIRETORA FINANCEIRA
 305.816.378-95

IPREM DO MUNICÍPIO DE PARAISO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

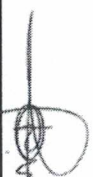
Exercício de 2020

3 of 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Anual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Anual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		6.777.857,08	1.293.248,37	COMPENSAÇÕES		58.044,81	8.500,02
CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS		6.777.857,08	1.293.248,37	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		58.044,81	8.500,02
TOTAL		6.777.857,08	1.293.248,37	TOTAL		58.044,81	8.500,02


 ALTAMAR ROGÉRIO VIDOTTE
 DIRETOR EXECUTIVO
 112.143.138-09


 JOÃO ANTÔNIO DIAS RODRIGUES
 CONTADOR
 362.753.858-71


 LARA ALBANI ALBERGHINI
 DIRETORA FINANCEIRA
 305.816.378-95