

IPREM DO MUNICÍPIO DE PARAISO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

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 | | 50.996.184,52 | 46.102.239,76 | PASSIVO CIRCULANTE | | 134.382,26 | 94.252,62 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 1,76 | 1,46 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 0,00 | 204,17 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 1,41 | 1,46 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | 0,00 | 204,17 |
| CONTA ÚNICA - RPPS | F | 1,41 | 1,46 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F) | F | 0,00 | 204,17 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS | | 0,35 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 150,00 | 123,00 |
| DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F) | F | 0,35 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 150,00 | 123,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 6.877.002,23 | 7.176.604,32 | FORNECEDORES NACIONAIS | F | 150,00 | 123,00 |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | | 6.877.002,23 | 7.176.604,32 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 134.232,26 | 93.925,45 |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS | P | 6.877.002,23 | 7.176.604,32 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 134.232,26 | 93.925,45 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | | 44.119.180,53 | 38.925.633,98 | CONSIGNAÇÕES | F | 1.725,49 | 150,70 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS | | 46.365.341,14 | 42.608.204,86 | CONSIGNAÇÕES (F) | F | 59.959,64 | 53.955,45 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | F | 5.852.328,27 | 5.852.328,27 | CONSIGNAÇÕES | F | 72.547,13 | 39.819,30 |
| APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | F | 3.586.624,74 | 3.586.624,74 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | 115.030.242,93 | 41.030.256,89 |
| APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | F | 322.283,70 | 322.283,70 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | | 115.030.242,93 | 41.030.256,89 |
| APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | F | 489.217,74 | 489.217,74 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | | 115.030.242,93 | 41.030.256,89 |
| OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS | F | 0,00 | 2.140.847,01 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P) | P | 0,00 | -50.088.928,77 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | F | 29.760.523,87 | 25.266.489,29 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | P | 74.817.726,32 | 51.396.339,50 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | 602.199,87 | 1.142.632,96 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P) | P | 40.212.516,61 | 39.722.846,16 |
| APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | 577.263,55 | 469.663,03 | TOTAL PASSIVO | | 115.164.625,19 | 41.124.509,51 |
| APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | 539.217,01 | 121.921,35 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | 4.635.682,39 | 3.216.196,77 | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS | | -2.246.160,61 | -3.682.570,88 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 4.759.952,50 | 4.983.241,80 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | P | -2.246.160,61 | -3.682.570,88 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 4.759.952,50 | 4.983.241,80 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | 68.928.393,17 | 5.511,55 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 4.759.952,50 | 4.983.241,80 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 68.922.491,62 | 0,00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 4.983.241,80 | 1.675.203,81 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | 68.922.491,62 | 0,00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | -223.289,30 | 3.308.037,99 |
| CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - | P | 68.922.491,62 | 0,00 | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 4.759.952,50 | 4.983.241,80 |
| | | | | TOTAL | | 119.924.577,69 | 46.107.751,31 |

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - - Exercício de 2024

Pág.: 2

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 |
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS | | | | | | | |
| IMOBILIZADO | | 5.901,55 | 5.511,55 | | | | |
| BENS MÓVEIS | | 12.621,69 | 12.231,69 | | | | |
| BENS DE INFORMÁTICA | P | 3.530,35 | 3.530,35 | | | | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 5.025,86 | 5.025,86 | | | | |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | 185,00 | 185,00 | | | | |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 3.880,48 | 3.490,48 | | | | |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | -6.720,14 | -6.720,14 | | | | |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | P | -6.720,14 | -6.720,14 | | | | |
| TOTAL | | 119.924.577,69 | 46.107.751,31 | | | | |

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------|------|-----------------|--------------------|--|------|-----------------|--------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | | 40.010.980,08 | 37.657.792,21 | PASSIVO FINANCEIRO (134.382,26)+RP não Proc.(0,00) | | 134.382,26 | 94.252,62 |
| ATIVO PERMANENTE | | 79.913.597,61 | 8.449.959,10 | PASSIVO PERMANENTE | | 115.030.242,93 | 41.030.256,89 |
| | | | | SALDO PATRIMONIAL | | 4.759.952,50 | 4.983.241,80 |

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

| ESPECIFICAÇÃO | | | | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8994201) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATOS POTENCIAIS ATIVO | | 6.877.002,33 | 6.900.795,12 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | | 83.148,43 | 82.082,21 |
| BENS E VALORES - RPPS | | 6.877.002,33 | 6.900.795,12 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 83.148,43 | 82.082,21 |
| TOTAL | | 6.877.002,33 | 6.900.795,12 | TOTAL | | 83.148,43 | 82.082,21 |