

IPREM DO MUNICÍPIO DE PARAISO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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		56.167.671,73	50.996.184,52	PASSIVO CIRCULANTE		168.332,19	134.382,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	1,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	150,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	1,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	150,00
CONTA ÚNICA - RPPS	F	0,00	1,41	FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00	150,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		0,00	0,35	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		168.332,19	134.232,26
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	F	0,00	0,35	VALORES RESTITUÍVEIS		168.332,19	134.232,26
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.179.340,32	6.877.002,23	CONSIGNAÇÕES	F	92.151,88	72.547,13
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		5.179.340,32	6.877.002,23	CONSIGNAÇÕES	F	200,97	1.725,49
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	5.179.340,32	6.877.002,23	CONSIGNAÇÕES (F)	F	75.979,34	59.959,64
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		50.988.331,41	44.119.180,53	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		143.137.398,44	115.030.242,93
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		53.187.187,31	46.365.341,14	PROVISÕES A LONGO PRAZO		143.137.398,44	115.030.242,93
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	4.457.660,79	4.635.682,39	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		143.137.398,44	115.030.242,93
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	30.198.699,69	29.760.523,87	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	83.373.986,75	74.817.726,32
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	2.190.364,00	602.199,87	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	P	59.763.411,69	40.212.516,61
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	8.690.387,86	5.852.328,27	TOTAL PASSIVO		143.305.730,63	115.164.625,19
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	623.932,36	539.217,01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	1.489.217,74	489.217,74	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	1.059.489,15	577.263,55	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-1.179.596,49	4.759.952,50
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	2.486.624,74	3.586.624,74	RESULTADOS ACUMULADOS		-1.179.596,49	4.759.952,50
APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	322.283,70	322.283,70	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-1.179.596,49	4.759.952,50
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	1.400.000,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-5.939.548,99	-223.289,30
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	268.527,28	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.759.952,50	4.983.241,80
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-2.198.855,90	-2.246.160,61	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-1.179.596,49	4.759.952,50
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-2.198.855,90	-2.246.160,61	TOTAL		142.126.134,14	119.924.577,69
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		85.958.462,41	68.928.393,17				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		85.953.927,23	68.922.491,62				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		85.953.927,23	68.922.491,62				

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P	85.953.927,23	68.922.491,62				
IMOBILIZADO		4.535,18	5.901,55				
BENS MÓVEIS		12.621,69	12.621,69				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.880,48	3.880,48				
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				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-8.086,51	-6.720,14				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-8.086,51	-6.720,14				
TOTAL		142.126.134,14	119.924.577,69				

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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		44.587.213,73	40.010.980,08	PASSIVO FINANCEIRO (168.332,19)+RP não Proc.(2.622,54)		170.954,73	134.382,26
ATIVO PERMANENTE		97.538.920,41	79.913.597,61	PASSIVO PERMANENTE		143.137.398,44	115.030.242,93
				SALDO PATRIMONIAL		-1.182.219,03	4.759.952,50

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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		6.190.604,72	6.877.002,33	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		28.153,98	83.148,43
BENS E VALORES - RPPS		6.190.604,72	6.877.002,33	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		28.153,98	83.148,43
TOTAL		6.190.604,72	6.877.002,33	TOTAL		28.153,98	83.148,43