

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Junho(30/06/2018)

Exercicio de 2018

1 of 3

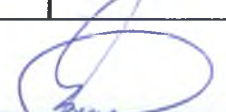
ISOLADO:4 - INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

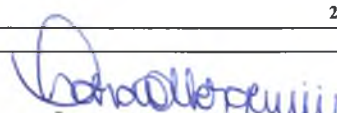
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	24.290.305,50	23.421.355,54	PASSIVO CIRCULANTE	217.008,66	203.709,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	510.459,88	343.960,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	212.078,53	201.555,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	510.459,88	343.960,77	PESSOAL A PAGAR	23.383,06	29.354,45
CONTA ÚNICA - RPPS	F 510.459,88	343.960,77	PESSOAL A PAGAR	F 23.383,06	29.354,45
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	23.779.794,62	23.077.394,77	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	188.695,47	172.200,56
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	27.271.489,23	26.569.089,38	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F 188.695,47	172.200,56
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F 26.342.240,71	25.615.426,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	425,90	2.154,74
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	F 929.248,52	953.662,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	425,90	2.154,74
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR	-3.491.694,61	-3.491.694,61	FORNECEDORES NACIONAIS	F 425,90	2.154,74
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P -3.491.694,61	-3.491.694,61	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.504,23	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	51,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.504,23	0,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	51,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	F 4.504,23	0,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P 51,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.930,47	4.304,69	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	22.101.477,88	22.101.477,88
IMOBILIZADO	3.930,47	4.304,69	PROVISÕES A LONGO PRAZO	22.101.477,88	22.101.477,88
BENS MÓVEIS	6.113,42	6.113,42	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	22.101.477,88	22.101.477,88
BENS DE INFORMÁTICA	P 2.993,35	2.993,35	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P 24.086.609,00	24.086.609,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 3.120,07	3.120,07	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P 22.427.096,37	22.427.096,37
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.182,95	-1.808,73	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P -24.412.227,49	-24.412.227,49
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -2.182,95	-1.808,73			
TOTAL	24.294.235,97	23.425.660,23	TOTAL PASSIVO	22.318.486,54	22.305.187,63

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.975.749,43	1.120.472,60
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	-237.761,80
PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	-237.761,80
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P 0,00	-237.761,80
RESULTADOS ACUMULADOS	1.975.749,43	1.358.234,40
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.975.749,43	1.358.234,40
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 855.276,83	-2.815.764,88
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 1.120.472,60	4.173.999,28
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.975.749,43	1.120.472,60
TOTAL	24.294.235,97	23.425.660,23


 Altamir Rogério Vidotto
 RG: 23.644.443-8
 Diretor Executivo


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


 Lara Albani Alberghini
 Diretora Financeira
 PREVPARAISO
 RG: 32.479.678-X

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercicio de 2018

2 of 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	27.781.949,11	26.913.050,15	PASSIVO FINANCEIRO (217.008,66)+ Restos não Processado(0,00)	217.008,66	203.709,75
ATIVO PERMANENTE	-3.487.713,14	-3.487.389,92	PASSIVO PERMANENTE	22.101.477,88	22.101.477,88
			SALDO PATRIMONIAL	1.975.749,43	1.120.472,60


Altemar Rogério Vidotte
 RG: 23.644.443-8
 Diretor Executivo


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


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

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Junho(30/06/2018)

Exercicio de 2018

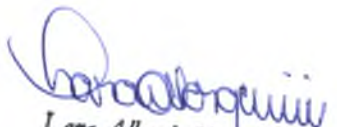
3 of 3

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			COMPENSAÇÕES	25.000,00	55.000,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.000,00	55.000,00
			TOTAL	25.000,00	55.000,00


Altemar Rogério Vidotto
RG: 23.644.443-8
Diretor Executivo


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


Lara Albani Alberghini
Diretora Financeira
PREVPARAISO
RG: 32.479.678-X

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2018

Junho(30/06/2018)

1 of 1

ISOLADO:4 - INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00 ORDINÁRIO	27.564.940,45	26.709.340,40
TOTAL	27.564.940,45	26.709.340,40


Altemar Rogério Vidotte
RG: 21.644.443-8
Diretor Executivo


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


Lara Albani Alberghini
Diretora Financeira
PREVPARAISO
RG: 32.479.678-X