

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 4

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		32.966.416,09	27.375.239,16	PASSIVO CIRCULANTE		37.098,96	51.186,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	4.552.474,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		0,00	3.088,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	4.552.474,75	PESSOAL A PAGAR		0,00	3.088,56
CONTA ÚNICA - RPPS	F	0,00	3.569.618,59	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	3.088,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	982.856,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		144,50	5.802,18
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		32.966.416,09	22.822.764,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		144,50	5.802,18
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		32.966.416,09	25.055.384,75	FORNECEDORES NACIONAIS	F	144,50	5.802,18
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	27.749.276,29	23.899.826,06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		36.954,46	42.295,49
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	F	5.217.139,80	1.155.558,69	VALORES RESTITUIVEIS		36.268,21	42.295,49
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR		0,00	-2.232.620,34	CONSIGNAÇÕES	F	36.268,21	42.295,49
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES	P	0,00	-2.232.620,34	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		686,25	0,00
MOBILIÁRIOS (P)				DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	686,25	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		5.146,79	5.829,80	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		27.381.068,96	45.021.058,25
IMOBILIZADO		5.146,79	5.829,80	PROVISÕES A LONGO PRAZO		27.381.068,96	45.021.058,25
BENS MÓVEIS		8.337,42	8.337,42	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		27.381.068,96	45.021.058,25
BENS DE INFORMÁTICA	P	2.993,35	2.993,35	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	P	28.829.797,12	18.461.410,72
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.224,00	2.224,00	CONCEDIDOS			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.120,07	3.120,07	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	P	25.434.357,35	26.584.554,86
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-3.190,63	-2.507,62	CONCEDER			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-3.190,63	-2.507,62	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-26.883.085,51	-24.907,33
TOTAL		32.971.562,88	27.381.068,96	TOTAL PASSIVO		27.418.167,92	45.072.244,48
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.553.394,96	-17.691.175,52
				RESULTADOS ACUMULADOS		5.553.394,96	-17.691.175,52
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		5.553.394,96	-17.691.175,52
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	23.244.570,48	-18.811.648,12
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-17.691.175,52	1.120.472,60
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.553.394,96	-17.691.175,52
				TOTAL		32.971.562,88	27.381.068,96

ao
/

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercicio de 2019

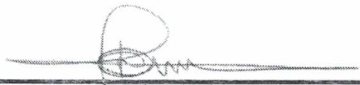
2 de 4

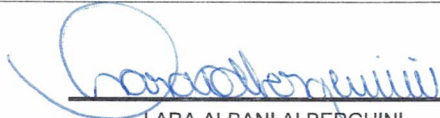
ISOLADO:4 - INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior


ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO
112.143.138-09


JOÃO ANTONIO DIAS RODRIGUES
CONTADOR
362.753.858-71


LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA
305.816.378-95

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 de 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	32.966.416,09	29.607.859,50	PASSIVO FINANCEIRO (37.098,96)+ Restos não Processado(3.651,09)	40.750,05	51.186,23
ATIVO PERMANENTE	5.146,79	-2.226.790,54	PASSIVO PERMANENTE	27.381.068,96	45.021.058,25
			SALDO PATRIMONIAL	5.549.743,87	-17.691.175,52



ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO
112.143.138-09



JOÃO ANTONIO DIAS RODRIGUES
CONTADOR
362.753.858-71



LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA
305.816.378-95

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

4 de 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDO INICIAL	POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Exercício Anterior	SALDO INICIAL	POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES			COMPENSAÇÕES		
CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	1.293.248,37	1.487.582,54	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.500,02	52.000,00
	1.293.248,37	1.487.582,54		8.500,02	52.000,00
TOTAL	1.293.248,37	1.487.582,54	TOTAL	8.500,02	52.000,00


 ALTEMAR ROGERIO VIDOTTE
 DIRETOR EXECUTIVO
 112.143.138-09


 JOÃO ANTONIO DIAS RODRIGUES
 CONTADOR
 362.753.858-71


 LARA ALBANI ALBERGHINI
 DIRETORA FINANCEIRA
 305.816.378-95