

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 de 3

ISOLADO:4 - INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	23.421.355,54	22.096.424,75	PASSIVO CIRCULANTE	203.709,75	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	343.960,77	273.955,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	201.555,01	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	343.960,77	273.955,81	PESSOAL A PAGAR	29.354,45	0,00
CONTA ÚNICA	F 0,00	200,00	PESSOAL A PAGAR	F 29.354,45	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS	F 343.960,77	273.755,81	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	172.200,56	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	23.077.394,77	21.822.468,94	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (Financeiro)	F 172.200,56	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	26.569.089,38	22.904.342,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.154,74	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F 25.615.426,72	22.175.673,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	2.154,74	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	F 953.662,66	728.669,32	FORNECEDORES NACIONAIS	F 2.154,74	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR	-3.491.694,61	-1.081.873,58	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	22.101.477,88	18.165.240,40
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P -3.491.694,61	-1.081.873,58	PROVISÕES A LONGO PRAZO	22.101.477,88	18.165.240,40
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.304,69	5.053,13	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	22.101.477,88	18.165.240,40
IMOBILIZADO	4.304,69	5.053,13	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P 24.086.609,00	16.442.320,12
BENS MÓVEIS	6.113,42	6.113,42	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P 22.427.096,37	20.015.079,84
BENS DE INFORMÁTICA	P 2.993,35	2.993,35	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P -24.412.227,49	-18.292.159,56
MOVEIS E UTENSÍLIOS	P 3.120,07	3.120,07	TOTAL PASSIVO	22.305.187,63	18.165.240,40
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.808,73	-1.060,29	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -1.808,73	-1.060,29	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	23.425.660,23	22.101.477,88	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.120.472,60	3.936.237,48
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-237.761,80	-237.761,80
			PATRIMÔNIO SOCIAL	-237.761,80	-237.761,80
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P -237.761,80	-237.761,80
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.358.234,40	4.173.999,28
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.358.234,40	4.173.999,28
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -2.815.764,88	2.309.794,44
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 4.173.999,28	1.864.984,42
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 0,00	-779,58
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.120.472,60	3.936.237,48
			TOTAL	23.425.660,23	22.101.477,88

K 8
00

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2017

2 de 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	26.913.050,15	23.178.298,33	PASSIVO FINANCEIRO (203.709,75) + Restos não Processado(0,00)	203.709,75	0,00
ATIVO PERMANENTE	-3.487.389,92	-1.076.820,45	PASSIVO PERMANENTE	22.101.477,88	18.165.240,40
			SALDO PATRIMONIAL	1.120.472,60	3.936.237,48



IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

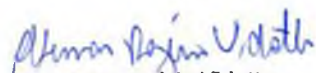
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 de 3

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	1.893.666,95	1.782.259,12	COMPENSAÇÕES	55.000,00	62.162,01
CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	1.893.666,95	1.782.259,12	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.000,00	62.162,01
TOTAL	1.893.666,95	1.782.259,12	TOTAL	55.000,00	62.162,01


Altamar Rogério Vidotte
 RG: 23.644.443-8
 Diretor Executivo


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


Lara Albani Alberghini
 Diretora Financeira
 PREVPARAISO
 RG: 32.479.878-X