

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 dc 2

ISOLADO:4 - INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	22.096.424,75	18.159.438,83	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	18.165.240,40	16.538.797,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	273.955,81	167.255,43	PROVISÕES A LONGO PRAZO	18.165.240,40	16.538.797,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	273.955,81	167.255,43	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	18.165.240,40	16.538.797,36
CONTA ÚNICA	200,00	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.442.320,12	11.805.802,36
CONTA ÚNICA - RPPS	273.755,81	167.255,43	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.015.079,84	16.185.313,83
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	21.822.468,94	17.992.183,40	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-18.292.159,56	-11.452.318,83
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	22.904.342,52	19.004.421,25	TOTAL PASSIVO	18.165.240,40	16.538.797,36
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	728.669,32	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	22.175.673,20	19.004.421,25	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-1.081.873,58	-1.012.237,85	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.936.237,48	1.626.443,04
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-1.081.873,58	-1.012.237,85	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-237.761,80	-237.761,80
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.053,13	5.801,57	PATRIMÔNIO SOCIAL	-237.761,80	-237.761,80
IMOBILIZADO	5.053,13	5.801,57	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-237.761,80	-237.761,80
BENS MÓVEIS	6.113,42	6.113,42	RESULTADOS ACUMULADOS	4.173.999,28	1.864.204,84
BENS DE INFORMÁTICA	2.993,35	2.993,35	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.173.999,28	1.864.204,84
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.120,07	3.120,07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.309.794,44	2.996.880,65
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.060,29	-311,85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.864.984,42	-1.131.896,23
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.060,29	-311,85	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-779,58	-779,58
TOTAL	22.101.477,88	18.165.240,40	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.936.237,48	1.626.443,04
			TOTAL	22.101.477,88	18.165.240,40

ATIVO FINANCEIRO	23.178.298,33	19.171.676,68	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	-1.076.820,45	-1.006.436,28	PASSIVO PERMANENTE	18.165.240,40	16.538.797,36
			SALDO PATRIMONIAL	3.936.237,48	1.626.443,04

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

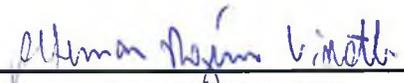
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercicio de 2016

2 de 2

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
COMPENSAÇÕES	1.782.259,12	0,00	COMPENSAÇÕES	62.162,01	57.433,60
CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	1.782.259,12	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	62.162,01	57.433,60
TOTAL	1.782.259,12	0,00	TOTAL	62.162,01	57.433,60



ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO
112.143.138-09



GISELI BANDEIRA MARCONATO
CONTADORA
125.326.388-42

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



LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA
305.816.378-95