

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício 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	27.375.239,16	23.421.355,54	PASSIVO CIRCULANTE	51.186,23	203.709,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.552.474,75	343.960,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	3.088,56	201.555,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.552.474,75	343.960,77	PESSOAL A PAGAR	3.088,56	29.354,45
CONTA ÚNICA - RPPS	F 3.569.618,59	343.960,77	PESSOAL A PAGAR	F 3.088,56	29.354,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 982.856,16	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	172.200,56
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	22.822.764,41	23.077.394,77	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F 0,00	172.200,56
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	25.055.384,75	26.569.089,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.802,18	2.154,74
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F 23.899.826,06	25.615.426,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	5.802,18	2.154,74
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	F 1.155.558,69	953.662,66	FORNECEDORES NACIONAIS	F 5.802,18	2.154,74
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR	-2.232.620,34	-3.491.694,61	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.295,49	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P -2.232.620,34	-3.491.694,61	VALORES RESTITUÍVEIS	42.295,49	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.829,80	4.304,69	CONSIGNAÇÕES	F 42.295,49	0,00
IMOBILIZADO	5.829,80	4.304,69	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	45.021.058,25	22.101.477,88
BENS MÓVEIS	8.337,42	6.113,42	PROVISÕES A LONGO PRAZO	45.021.058,25	22.101.477,88
BENS DE INFORMÁTICA	P 2.993,35	2.993,35	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	45.021.058,25	22.101.477,88
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 2.224,00	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDO: P	18.461.410,72	24.086.609,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 3.120,07	3.120,07	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER P	26.584.554,86	22.427.096,37
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.507,62	-1.808,73	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P -24.907,33	-24.412.227,49
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -2.507,62	-1.808,73	TOTAL PASSIVO	45.072.244,48	22.305.187,63
TOTAL	27.381.068,96	23.425.660,23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-17.691.175,52	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	-17.691.175,52	1.358.234,40
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-17.691.175,52	1.358.234,40
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -18.811.648,12	-2.815.764,88
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 1.120.472,60	4.173.999,28
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-17.691.175,52	1.120.472,60
			TOTAL	27.381.068,96	23.425.660,23

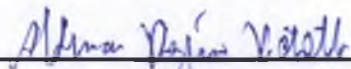
IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018

2 of 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	29.607.859,50	26.913.050,15	PASSIVO FINANCEIRO (51.186,23)+ Restos não Processado(0,00)	51.186,23	203.709,75
ATIVO PERMANENTE	-2.226.790,54	-3.487.389,92	PASSIVO PERMANENTE	45.021.058,25	22.101.477,88
			SALDO PATRIMONIAL	-17.691.175,52	1.120.472,60



Altomar Rogério Vidotto
RG: 23.644.443-8
Diretor Executivo



Willian Bigi de Godoy
Contador
CRC 1SP 323923/O7



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

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

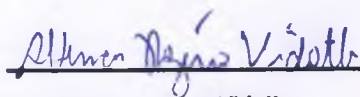
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 3

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

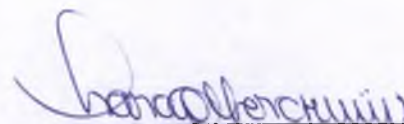
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	1.487.582,54	1.893.666,95	COMPENSAÇÕES	52.000,00	55.000,00
CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	1.487.582,54	1.893.666,95	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	52.000,00	55.000,00
TOTAL	1.487.582,54	1.893.666,95	TOTAL	52.000,00	55.000,00



Altmar Rogério Vidotto
RG: 23.644.443-8
Diretor Executivo



Willian Bigi de Godoy
Contador
CRC 1SP 323923/O7



Lara Albani Alberghini
Diretora Financeira
PREVPARAISO
RG: 32.479.678-X