



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	3.514.140,18	Ordinária	3.316.436,35
Vinculada	0,00	Vinculada	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	3.514.140,18	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	3.316.436,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	368.610,80	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	93,28
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	1.652.509,92		
	2.021.120,72		93,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		RESTOS A PAGAR (liquidados no período)	23.112.374,32
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.631,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	4.481,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	3.651,09
	6.631,13		830,75
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	3.367,20	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	281.332,27
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	140.911,81	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.313,70
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	282.349,46	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	137.885,37
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	166.374,65	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	151.301,44
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	3.992,54	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	3.992,54
	3.992,54		3.992,54
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	19.721.997,86	Conforme Anexo 13-A	22.530.067,16
	19.721.997,86		22.530.067,16
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		SALDOS PLO EXERC. SEGUINTE	
DISPONÍVEL	32.966.416,09	DISPONÍVEL	32.398.397,69
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	32.966.416,09	CONTA ÚNICA (F)	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO (F)	6.596.690,06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	6.673.291,67
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS (F)	21.153.566,23	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO (F)	26.427.470,82
FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	1.428.296,28	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS (F)	1.347.635,60
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	3.051.551,40	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	0,00
	737.292,12	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	399.999,60
TOTAL	58.827.301,64	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F)	-2.450.000,00
		TOTAL	58.827.301,64



Exercício: 2020

4 - ISTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

2 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2020)

[illegible]

ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE

112.143.138-09

JOÃO ANTONIO DIAS RODRIGUES

362.753.858-71

LARA ALBANI ALBERGHINI

305.816.378-95