

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 4 - INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		9.751.486,78	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.438.551,55	0,00
ORDINÁRIO		9.751.486,78	0,00	ORDINÁRIO		7.438.551,55	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.185.480,97	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.225.733,61	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		204,17	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		150,00	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		204,17	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		150,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.185.276,80	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.225.583,61	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		3.198,34	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		590,98	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		415.938,03	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		4.773,13	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		7.946,55	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		421.351,24	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		305.537,18	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		8.086,20	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		452.656,70	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		311.515,12	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		40.010.980,08	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		479.266,94	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1,76	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		37.657.792,21	0,00	CONTA ÚNICA - RPPS		1,41	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1,46	0,00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)		0,35	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS		1,46	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		40.010.978,32	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		37.657.790,75	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		29.760.523,87	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		25.266.489,29	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		5.852.328,27	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		5.852.328,27	0,00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		489.217,74	0,00
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		489.217,74	0,00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		3.586.624,74	0,00
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		3.586.624,74	0,00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		322.283,70	0,00
APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		322.283,70	0,00	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		0,00	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		2.140.847,01	0,00	TOTAL		48.635.012,60	0,00
TOTAL		48.635.012,60	0,00				