

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2024)

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