

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - INPREB**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:9 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - INPREB

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	10.722.534,03	10.722.534,03	17.417.485,52	6.694.951,49
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.946.935,00	5.946.935,00	7.823.201,43	1.876.266,43
Contribuições Sociais	5.946.935,00	5.946.935,00	7.823.201,43	1.876.266,43
RECEITA PATRIMONIAL	4.775.599,03	4.775.599,03	9.135.587,74	4.359.988,71
Valores Mobiliários	4.775.599,03	4.775.599,03	9.135.587,74	4.359.988,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	458.696,35	458.696,35
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	3.149,95	3.149,95
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	455.546,40	455.546,40
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	10.722.534,03	10.722.534,03	17.417.485,52	6.694.951,49
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	10.722.534,03	10.722.534,03	17.417.485,52	6.694.951,49
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	10.722.534,03	10.722.534,03	17.417.485,52	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

CHALLEN CAMPOS SOUZA
DIRETOR EXECUTIVO
876.695.792-34

LENIR MUNIZ DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA
576.021.072-68

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI
CONTADOR
87095696187

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - INPREB
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.575.000,00	4.595.000,00	4.109.252,34	4.108.552,16	4.108.457,44	485.747,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.874.000,00	3.954.000,00	3.764.913,83	3.764.913,83	3.764.913,83	189.086,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	701.000,00	641.000,00	344.338,51	343.638,33	343.543,61	296.661,49
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	40.000,00	100.000,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	17.200,00
INVESTIMENTOS	40.000,00	100.000,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	17.200,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	7.107.534,03	6.027.534,03	0,00	0,00	0,00	6.027.534,03
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	10.722.534,03	10.722.534,03	4.192.052,34	4.191.352,16	4.191.257,44	6.530.481,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	10.722.534,03	10.722.534,03	4.192.052,34	4.191.352,16	4.191.257,44	6.530.481,69
SUPERÁVIT (XIV)			13.225.433,18			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	10.722.534,03	10.722.534,03	17.417.485,52	4.191.352,16	4.191.257,44	6.530.481,69
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.752,69	3.752,69	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	452,69	452,69	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.752,69	3.752,69	0,00	0,00

CHALLEN CAMPOS SOUZA
DIRETOR EXECUTIVO
876.695.792-34

LENIR MUNIZ DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA
576.021.072-68

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI
CONTADOR
87095696187

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - INPREB

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

NOTA EXPLICATIVA:

Foi orçada a receita no valor de R\$ 10.722.534,03 (dez milhões setecentos e vinte e dois mil quinhentos e trina e quatro reais e três centavos), foi arrecado no período de 2022 o valor de R\$ 17.417.485,52 (dezesete milhões quatrocentos e dezessete mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

A despesa foi orçada R\$ 10.722.534,03 (dez milhões setecentos e vinte e dois mil quinhentos e trina e quatro reais e três centavos), foi executada no exercício o valor de R\$ 4.192.052,34 (quatro milhões cento e noventa e dois mil cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos), ficando saldo de dotação orçamentaria no valor de R\$ 6.530.481,69 (seis milhões quintos e trinta mil quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e nove centavos), foram pagos restos a pagar de 2021 no valor de R\$ 3.752,69 (três milhões setecentos e cinquenta e dos reais e sessenta e nove centavos).

CHALLEN CAMPOS SOUZA
DIRETOR EXECUTIVO
876.695.792-34

LENIR MUNIZ DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA
576.021.072-68

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI
CONTADOR
87095696187