

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - INPREB

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

### ISOLADO:9 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - INPREB

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>17.417.485,52</b>	<b>11.194.123,70</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.192.052,34</b>	<b>2.968.592,05</b>
ORDINÁRIO		0,00	3.636.664,91	VINCULADO		4.192.052,34	2.968.592,05
VINCULADO		17.417.485,52	7.557.458,79	CONTRIB.P/REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		0,00	2.968.592,05
CONTRIB.P/REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		0,00	7.557.458,79	(PATRONAL, SERV.COMPENS.FINANCEIRA)			
(PATRONAL, SERV.COMPENS.FINANCEIRA)				RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM		3.487.246,05	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM		17.417.485,52	0,00	CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE		704.806,29	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>465.621,91</b>	<b>248.296,34</b>	ADMINISTRAÇÃO			
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		794,90	3.752,69	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>468.579,70</b>	<b>244.543,65</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		700,18	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		3.752,69	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		94,72	3.752,69	RP PROCESSADOS PAGOS		3.752,69	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		464.808,19	244.543,65	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		464.808,19	244.543,65
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	24.753,55	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	24.753,55
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		12.075,07	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		12.075,07	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	95.171,79	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	95.171,79
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		116.205,47	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		116.205,47	0,00
ISS		0,00	684,60	ISS		0,00	684,60
ISS		526,06	0,00	ISS		526,06	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		37.587,42	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		37.587,42	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		906,60	17.978,46	OUTROS CONSIGNATARIOS		906,60	17.978,46
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		383,38	0,00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		383,38	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		4.860,20	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		4.860,20	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		261.461,20	94.795,35	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		261.461,20	94.795,35
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	728,15	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		0,00	728,15
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		30.802,79	10.431,75	CLASSES			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		18,82	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		30.802,79	10.431,75
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		18,82	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		18,82	0,00
FAMÍLIA PAGO				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		18,82	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>80.447.671,70</b>	<b>76.260.010,89</b>	FAMÍLIA PAGO			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		0,00	76.260.010,89	<b>PERDAS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>2.535.111,57</b>	<b>4.041.623,53</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		0,00	49.221.041,25	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		2.535.111,57	4.041.623,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	27.038.969,64	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E		2.535.111,57	4.041.623,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	45.079,94	VALORES MOBILIÁRIOS			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	-45.079,94	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>91.135.035,52</b>	<b>80.447.671,70</b>
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO		80.447.671,70	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		0,00	80.443.919,01
PRAZO				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	80.443.919,01
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO		35.902.321,10	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	3.752,69
ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO				CONTA ÚNICA RPPS		0,00	0,00

CHALLEN CAMPOS SOUZA  
DIRETOR EXECUTIVO  
876.695.792-34

LENIR MUNIZ DE OLIVEIRA  
DIRETORA FINANCEIRA  
876.021.072-68

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI  
CONTADOR  
87095696187

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - INPREB

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

### ISOLADO:9 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - INPREB

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		44.545.350,60	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		91.135.035,52	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>98.330.779,13</b>	<b>87.702.430,93</b>	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		39.404.454,48	0,00
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		51.730.581,04	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>98.330.779,13</b>	<b>87.702.430,93</b>

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 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:9 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - INPREB

Exercício de 2022

Pág.: 1

#### B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	3.636.664,91	0,00	3.636.664,91
1 VINCULADO	17.417.485,52	0,00	17.417.485,52	7.557.458,79	0,00	7.557.458,79
3 CONTRIB.P/REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS (PATRONAL, SERV.COMPENS.FINANCEIRA)			0,00	7.557.458,79		7.557.458,79
800 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	17.417.485,52	0,00	17.417.485,52	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.417.485,52</b>	<b>0,00</b>	<b>17.417.485,52</b>	<b>11.194.123,70</b>	<b>0,00</b>	<b>11.194.123,70</b>

---

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 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

Exercício de 2022

#### NOTA EXPLICATIVA

#### NOTA EXPLICATIVA

Foi arrecadado no exercício de 2022 o valor de R17.417.485,52 (dezessete milhões quatrocentos e dezessete mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), foi consignado/retido e pago as despesas extra orçamentárias no valor de R\$ 464.808,19 (quatrocentos e sessenta e quatro mil oitocentos e oito reais e dezenove centavos), foram pagos restos a pagar no valor de R\$ 3.752,69 (três mil setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos), o saldo para o exercício seguinte de caixa e equivalente de caixa ficou no valor de R\$ 91.135.035,52 (noventa e um milhões cento e trinta e cinco mil trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos). Houve perda de investimentos durante o exercício no valor de R\$ 2.535.111,57 (dois milhões quinhentos e trinta e cinco mil cento e onze reais e cinquenta e sete 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

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - INPREB

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:9 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - INPREB

Exercício de 2022

Pág.: 3

#### B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)

---

CHALLEN CAMPOS SOUZA  
DIRETOR EXECUTIVO  
876.695.792-34

---

LENIR MUNIZ DE OLIVEIRA  
DIRETORA FINANCEIRA  
576.021.072-68

---

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI  
CONTADOR  
87095696187