

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - INPREB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:9 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - INPREB

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		91.303.254,60	80.612.305,37	PASSIVO CIRCULANTE		94,72	3.752,69
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		156.980,40	156.980,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	3.300,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		156.980,40	156.980,40	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	3.300,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	156.980,40	156.980,40	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	3.300,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		91.135.035,52	80.447.671,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		94,72	452,69
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		91.135.035,52	80.447.671,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		94,72	452,69
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	39.404.454,48	35.902.321,10	FORNECEDORES NACIONAIS	F	94,72	452,69
ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO							
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	F	51.730.581,04	44.545.350,60				
ESTOQUES		11.238,68	7.653,27	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		132.632.329,57	83.770.037,52
ALMOXARIFADO		11.238,68	7.653,27	PROVISÕES A LONGO PRAZO		132.632.329,57	83.770.037,52
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	6.074,31	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		132.632.329,57	83.770.037,52
MATERIAL DE CONSUMO	P	4.738,06	1.638,95	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	45.461.093,13	34.651.613,55
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	1.106,36	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	87.171.236,44	121.287.340,22
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	426,31	4.907,96	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	0,00	-72.168.916,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE		43.233.673,33	2.115.550,82	TOTAL PASSIVO		132.632.424,29	83.773.790,21
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		43.074.875,11	2.011.167,76				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		43.074.875,11	2.011.167,76				
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	43.074.875,11	2.011.167,76				
IMOBILIZADO		158.798,22	76.649,72				
BENS MOVEIS		177.055,59	94.255,59				
BENS DE INFORMÁTICA	P	0,00	46.763,74				
VEÍCULOS	P	82.800,00	0,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	0,00	20.551,67				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	0,00	23.472,38				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	94.255,59	3.467,80				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-18.257,37	-17.605,87				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-18.257,37	-17.605,87				
INTANGÍVEL		0,00	27.733,34				
SOFTWARES		0,00	27.733,34				
SOFTWARES	P	0,00	27.733,34				
TOTAL		134.536.927,93	82.727.856,19				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.904.503,64	-1.045.934,02
RESULTADOS ACUMULADOS		1.904.503,64	-1.045.934,02
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.904.503,64	-1.045.934,02
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	2.950.437,66	3.299.280,83
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-1.045.934,02	-4.345.214,85
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.904.503,64	-1.045.934,02
TOTAL		134.536.927,93	82.727.856,19

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - INPREB
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		91.135.035,52	80.447.671,70	PASSIVO FINANCEIRO (94,72)+RP não Proc.(700,18)		794,90	3.752,69
ATIVO PERMANENTE		43.401.892,41	2.280.184,49	PASSIVO PERMANENTE		132.632.329,57	83.770.037,52
				SALDO PATRIMONIAL		1.903.803,46	-1.045.934,02

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 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

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 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:9 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - INPREB

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		91.135.035,52	80.447.671,70	PASSIVO CIRCULANTE		94,72	3.752,69
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		91.135.035,52	80.447.671,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		0,00	3.300,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -		91.135.035,52	80.447.671,70	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	3.300,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPI		51.730.581,04	44.545.350,60	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	3.300,00
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS		39.404.454,48	35.902.321,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		94,72	452,69
TOTAL		91.135.035,52	80.447.671,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		94,72	452,69
				FORNECEDORES NACIONAIS		94,72	452,69
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		700,18	0,00
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		700,18	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		700,18	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		700,18	0,00
				TOTAL		794,90	3.752,69

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 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:9 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - INPREB

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		168.219,08	164.633,67	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		132.632.329,57	83.770.037,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		156.980,40	156.980,40	PROVISÕES A LONGO PRAZO		132.632.329,57	83.770.037,52
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		156.980,40	156.980,40	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		132.632.329,57	83.770.037,52
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		156.980,40	156.980,40	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		45.461.093,13	34.651.613,55
ESTOQUES		11.238,68	7.653,27	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		87.171.236,44	121.287.340,22
ALMOXARIFADO		11.238,68	7.653,27	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		0,00	-72.168.916,25
MATERIAL DE CONSUMO		4.738,06	1.638,95	TOTAL		132.632.329,57	83.770.037,52
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	1.106,36				
MATERIAL DE EXPEDIENTE		426,31	4.907,96				
MATERIAIS A CLASSIFICAR		6.074,31	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		43.233.673,33	2.115.550,82				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		43.074.875,11	2.011.167,76				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		43.074.875,11	2.011.167,76				
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		43.074.875,11	2.011.167,76				
IMOBILIZADO		158.798,22	76.649,72				
BENS MOVEIS		177.055,59	94.255,59				
BENS DE INFORMÁTICA		0,00	46.763,74				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	20.551,67				
VEÍCULOS		82.800,00	0,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		94.255,59	3.467,80				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	23.472,38				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-18.257,37	-17.605,87				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-18.257,37	-17.605,87				
INTANGÍVEL		0,00	27.733,34				
SOFTWARES		0,00	27.733,34				
SOFTWARES		0,00	27.733,34				
TOTAL		43.401.892,41	2.280.184,49				

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 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:9 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - INPREB

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01	VINCULADO	91.134.240,62	80.443.919,01
800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	91.134.582,83	80.443.919,01
802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-342,21	0,00
TOTAL		91.134.240,62	80.443.919,01

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 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Pág.: 2

Exercício de 2022

PERÍODO

NOTA EXPLICATIVA

NOTA EXPLICATIVA:

As contas bancárias com aplicação em fundos de investimentos corresponde o valor de R\$ 39.404.454,48 (trinta e nove milhões quatrocentos e quatro mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), já as contas bancárias e aplicações em segmentos de renda fixa corresponde o valor de R\$ 51.730.581,04 (cinquenta e um milhões setecentos e trinta mil quinhentos e oitenta e um reais e quatro centavos), totalizando o montante 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).

No estoque ficou registrado o valor de R\$ 11.238,68 (onze mil duzentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos).

No imobilizado temos o valor de R\$ 158.798,22 (cento e cinquenta e oito mil setecentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos), valor apresentado no TC 15 – (patrimônio), houve uma depreciação acumulada no valor de R\$ -18.257,37 (dezoito mil duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos), nos bens Imóveis, este Instituto de Previdência não possui prédio próprio, ficando assim com valor R\$ 0,00 (zero)dezesete mil seiscentos e cinco reais e oitenta e sete centavos), correspondente ao TC-15, este Instituto de Previdência não dispões de Imóveis, ficando assim com saldo 0,00 (zero)

CHALLEN CAMPOS SOUZA
DIRETOR EXECUTIVO
876.695.792-34

LENIR MUNIZ DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA
576.021.072-68

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI
CONTADOR
87095696187