

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - INPREB

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>112.518.408,66</b>	<b>91.303.254,60</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.328,10</b>	<b>94,72</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		401.539,21	0,00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>2.328,10</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		401.539,21	0,00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>2.328,10</b>	<b>0,00</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	401.539,21	0,00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	F	2.328,10	0,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>4.621.796,68</b>	<b>156.980,40</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>94,72</b>
<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		<b>4.621.796,68</b>	<b>156.980,40</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>94,72</b>
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	157.088,64	156.980,40	FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00	94,72
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	P	4.464.708,04	0,00	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>170.255.955,68</b>	<b>132.632.329,57</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>		<b>107.495.072,77</b>	<b>91.135.035,52</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>170.255.955,68</b>	<b>132.632.329,57</b>
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		107.495.072,77	91.135.035,52	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>170.255.955,68</b>	<b>132.632.329,57</b>
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	F	43.051.039,52	39.404.454,48	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	61.035.047,90	45.461.093,13
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	F	64.444.033,25	51.730.581,04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	109.220.907,78	87.171.236,44
<b>ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>11.238,68</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>170.258.283,78</b>	<b>132.632.424,29</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>0,00</b>	<b>11.238,68</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	426,31	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	4.738,06	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>4.614.354,64</b>	<b>1.904.503,64</b>
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	6.074,31	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>4.614.354,64</b>	<b>1.904.503,64</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>62.354.229,76</b>	<b>43.233.673,33</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>4.614.354,64</b>	<b>1.904.503,64</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>62.202.253,97</b>	<b>43.074.875,11</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>		2.709.851,00	2.950.437,66
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>62.202.253,97</b>	<b>43.074.875,11</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		1.904.503,64	-1.045.934,02
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P	60.503.802,25	0,00	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>4.614.354,64</b>	<b>1.904.503,64</b>
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	1.698.451,72	43.074.875,11	<b>TOTAL</b>		<b>174.872.638,42</b>	<b>134.536.927,93</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>151.975,79</b>	<b>158.798,22</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>178.245,59</b>	<b>177.055,59</b>				
VEÍCULOS	P	82.800,00	82.800,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	95.445,59	94.255,59				
<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-26.269,80</b>	<b>-18.257,37</b>				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-26.269,80	-18.257,37				
<b>TOTAL</b>		<b>174.872.638,42</b>	<b>134.536.927,93</b>				

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - INPREB**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

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		107.896.611,98	91.135.035,52	PASSIVO FINANCEIRO (2.328,10)+RP não Proc.(8.582,32)		10.910,42	794,90
ATIVO PERMANENTE		66.976.026,44	43.401.892,41	PASSIVO PERMANENTE		170.255.955,68	132.632.329,57
				SALDO PATRIMONIAL		4.605.772,32	1.903.803,46

---

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI  
CONTADOR  
87095696187

---

CHALLEN CAMPOS SOUZA  
DIRETOR EXECUTIVO  
876.695.792-34

---

LENIR MUNIZ DE OLIVEIRA  
DIRETORA FINANCEIRA  
576.021.072-68

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - INPREB

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

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
				<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>24.361,61</b>	<b>0,00</b>
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		24.361,61	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>24.361,61</b>	<b>0,00</b>

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI  
CONTADOR  
87095696187

CHALLEN CAMPOS SOUZA  
DIRETOR EXECUTIVO  
876.695.792-34

LENIR MUNIZ DE OLIVEIRA  
DIRETORA FINANCEIRA  
576.021.072-68

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - INPREB

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

### NOTA EXPLICATIVA

#### NOTA EXPLICATIVA

As contas bancárias com aplicação em fundos de investimentos a curto prazo corresponde o valor de R\$ 107.495.072,77 (cento e sete milhões quatrocentos e noventa e cinco mil setenta e dois reais e setenta e sete centavos), no caixa e equivalente de caixa ficou R\$ 401.539,21 (quatrocentos e um mil quinhentos e trinta e nove reais e vinte e um centavos) correspondente as sobras das despesas administrativas).

Os bens moveis esta de acordo com o tc 15, com o valor de R\$ 151.975,79 (cento e cinquenta e um mil novecentos e setenta e cinco reais e setenta e nove centavos houve uma depreciação acumulada no valor de R\$ -26.269,80 (vinte e seis mil duzentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos)), nos bens Imóveis, este Instituto de Previdência não possui prédio próprio, ficando assim com valor R\$ 0,00 (zero)dezessete mil seiscentos e cinco reais e oitenta e sete centavos), correspondente ao TC-16, este Instituto de Previdência não dispões de Imóveis, ficando assim com saldo 0,00 (zero)

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI

CONTADOR

87095696187

CHALLEN CAMPOS SOUZA

DIRETOR EXECUTIVO

876.695.792-34

LENIR MUNIZ DE OLIVEIRA

DIRETORA FINANCEIRA

576.021.072-68