

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

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

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)	12.430.222,27	16.168.866,42	21.685.822,52	5.516.956,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.504.191,87	10.955.855,62	8.420.263,02	-2.535.592,60
Contribuições Sociais	7.504.191,87	10.955.855,62	8.420.263,02	-2.535.592,60
RECEITA PATRIMONIAL	4.926.030,40	4.926.030,40	12.155.130,82	7.229.100,42
Valores Mobiliários	4.926.030,40	4.926.030,40	12.155.130,82	7.229.100,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	286.980,40	1.110.428,68	823.448,28
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	250,00	250,00
Demais Receitas Correntes	0,00	286.980,40	1.110.178,68	823.198,28
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>12.430.222,27</b>	<b>16.168.866,42</b>	<b>21.685.822,52</b>	<b>5.516.956,10</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>12.430.222,27</b>	<b>16.168.866,42</b>	<b>21.685.822,52</b>	<b>5.516.956,10</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>12.430.222,27</b>	<b>16.168.866,42</b>	<b>21.685.822,52</b>	<b>5.516.956,10</b>
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	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

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 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

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)	5.281.000,00	5.401.000,00	4.933.582,38	4.925.000,06	4.922.671,96	467.417,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.605.000,00	4.705.000,00	4.439.279,09	4.439.279,09	4.436.950,99	265.720,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	676.000,00	696.000,00	494.303,29	485.720,97	485.720,97	201.696,71
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	40.000,00	40.000,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	38.810,00
INVESTIMENTOS	40.000,00	40.000,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	38.810,00
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)	7.109.222,27	6.989.222,27	0,00	0,00	0,00	6.989.222,27
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>12.430.222,27</b>	<b>12.430.222,27</b>	<b>4.934.772,38</b>	<b>4.926.190,06</b>	<b>4.923.861,96</b>	<b>7.495.449,89</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>12.430.222,27</b>	<b>12.430.222,27</b>	<b>4.934.772,38</b>	<b>4.926.190,06</b>	<b>4.923.861,96</b>	<b>7.495.449,89</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	16.751.050,14	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>12.430.222,27</b>	<b>12.430.222,27</b>	<b>21.685.822,52</b>	<b>4.926.190,06</b>	<b>4.923.861,96</b>	<b>7.495.449,89</b>
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	700,18	289,38	289,38	410,80	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	700,18	289,38	289,38	410,80	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>700,18</b>	<b>289,38</b>	<b>289,38</b>	<b>410,80</b>	<b>0,00</b>

### 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	94,72	94,72	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	94,72	94,72	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>94,72</b>	<b>94,72</b>	<b>0,00</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 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3 de 3

### NOTA EXPLICATIVA

#### NOTA EXPLICATIVA:

Foi orçada a receita no valor de R\$ 12.430.222,27 (Doze milhões quatrocentos e trinta mil duzentos e vinte e dois reais e vinte e sete centavos). Foi arrecado no período de 2023 o valor de R\$ 21.685.822,52 (vinte e um milhões seiscentos e oitenta e cinco mil oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos).

A despesa foi orçada R\$ 12.430.222,27 (Doze milhões quatrocentos e trinta mil duzentos e vinte e dois reais e vinte e sete centavos), foi executada no exercício o valor de R\$ 4.934.772,38 (quatro milhões novecentos e trinta e quatro mil setecentos e setenta e dois reais e trinta e oito centavos), ficando saldo de dotação orçamentaria no valor de R\$ 7.495.449,89 (sete milhões quatrocentos e noventa e cinco mil quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos).

#### Nota Explicativa Da Anulações De Empenhos

Enfatiza-se que no exercício de 2023, houve anulações de empenhos no valor de R\$ 17.045,23, (dezesete mil e quarenta e cinco reais e vinte e três centavos), provenientes de empenhos estimativos, (energia, água, telefone, tarifas bancarias e alguns de mercadorias que não foram entregues ou serviços não executados).

---

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI  
CONTADOR  
87095696187

---

CHALLEN CAMPOS SOUZA  
DIRETOR EXECUTIVO  
876.695.792-34

---

LENIR MUNIZ DE OLIVEIRA  
DIRETORA FINANCEIRA  
576.021.072-68