

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - INPREB
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:9 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - INPREB

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		21.685.822,52	17.417.485,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.934.772,38	4.192.052,34
VINCULADO		21.685.822,52	17.417.485,52	VINCULADO		4.934.772,38	4.192.052,34
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAçãO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		20.530.238,84	17.417.485,52	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAçãO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		4.172.145,59	3.487.246,05
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO		1.155.583,68	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO		762.626,79	704.806,29
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		733.448,27	465.621,91	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		722.921,95	468.579,70
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		10.910,42	794,90	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		384,10	3.752,69
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		8.582,32	700,18	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		289,38	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.328,10	94,72	RP PROCESSADOS PAGOS		94,72	3.752,69
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		722.537,85	464.808,19	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		722.537,85	464.808,19
PENSAO ALIMENTICIA		6.322,96	4.860,20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		11.269,76	12.075,07
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		616,99	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		126.785,69	116.205,47
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		296.841,07	261.461,20	ISS		892,50	526,06
OUTROS CONSIGNATARIOS		1.263,67	906,60	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		128.707,10	37.587,42
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		149.638,07	30.802,79	OUTROS CONSIGNATARIOS		1.263,67	906,60
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		11.269,76	12.075,07	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		200,04	383,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		126.785,69	116.205,47	PENSAO ALIMENTICIA		6.322,96	4.860,20
ISS		892,50	526,06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		296.841,07	261.461,20
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		200,04	383,38	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		616,99	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		128.707,10	37.587,42	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		149.638,07	30.802,79
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	18,82	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	18,82
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	18,82	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	18,82
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		91.135.035,52	80.447.671,70	PERDAS DE INVESTIMENTOS		0,00	2.535.111,57
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		91.135.035,52	80.447.671,70	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		0,00	2.535.111,57
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		51.730.581,04	44.545.350,60	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	2.535.111,57
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		39.404.454,48	35.902.321,10				
TOTAL		113.554.306,31	98.330.779,13	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		107.896.611,98	91.135.035,52
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		401.539,21	0,00
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	0,00
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		401.539,21	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 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

ISOLADO:9 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - INPREB

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA RPPS		0,00	0,00
				INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		107.495.072,77	91.135.035,52
				APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		43.051.039,52	39.404.454,48
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		64.444.033,25	51.730.581,04
				TOTAL		113.554.306,31	98.330.779,13

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 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

NOTA EXPLICATIVA

Foi arrecadado no exercício de 2023 o valor de R\$ 21.685.822,52 (Vinte um milhões seiscentos e oitenta e cinco mil oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos), foi consignado/retido e pago as despesas extra orçamentarias no valor de R\$ 722.537,85 (setecentos e vinte e dois mil quinhentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos), o saldo para o exercício seguinte de caixa e equivalente de caixa ficou no valor de R\$ 107.896.611,98 (cento e sete milhões oitocentos e noventa e seis mil seiscentos e onze reais e noventa e oito centavos).

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI
CONTADOR
87095696187

CHALLEN CAMPOS SOUZA
DIRETOR EXECUTIVO
876.695.792-34

LENIR MUNIZ DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA
576.021.072-68