

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - INPREB

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:9 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - INPREB

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		107.896.611,98	91.135.035,52	PASSIVO CIRCULANTE		2.328,10	94,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		401.539,21	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		2.328,10	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		401.539,21	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		2.328,10	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE		401.539,21	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		2.328,10	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		107.495.072,77	91.135.035,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	94,72
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		107.495.072,77	91.135.035,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		0,00	94,72
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPI		64.444.033,25	51.730.581,04	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	94,72
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS		43.051.039,52	39.404.454,48				
TOTAL		107.896.611,98	91.135.035,52	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		8.582,32	700,18
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		8.582,32	700,18
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		8.582,32	700,18
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		8.582,32	700,18
				TOTAL		10.910,42	794,90

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI
CONTADOR
87095696187

CHALLEN CAMPOS SOUZA
DIRETOR EXECUTIVO
876.695.792-34

LENIR MUNIZ DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA
576.021.072-68