



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IBICOARA

PRAÇA TANCREDO NEVES - CENTRO

CNPJ: 05.665.331/0001-64 - CEP: 46.760-000 - IBICOARA - BA

## Anexo XIII - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO 2023

### INGRESSOS

|                                                                 | Exercício Atual      | Exercício Anterior |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                 | <b>13.922.155,02</b> | <b>0,00</b>        |
| Ordinária                                                       | 13.922.155,02        | 0,00               |
| Vinculada                                                       | 0,00                 | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Educação                                  | 0,00                 | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     | 0,00                 | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS                 | 0,00                 | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS                 | 0,00                 | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social                         | 0,00                 | 0,00               |
| Outras Destinações de Recursos                                  | 0,00                 | 0,00               |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 0,00                 | 0,00               |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00                 | 0,00               |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS   | 0,00                 | 0,00               |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS   | 0,00                 | 0,00               |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                    | <b>125.113,65</b>    | <b>0,00</b>        |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     | 0,00                 | 0,00               |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         | 0,00                 | 0,00               |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 125.113,65           | 0,00               |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 0,00                 | 0,00               |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>                         | <b>51.182.338,02</b> | <b>0,00</b>        |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                    | 51.182.338,02        | 0,00               |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 0,00                 | 0,00               |
| <b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>                          | <b>65.229.606,69</b> | <b>0,00</b>        |

### DISPÊNDIOS

|                                                                  | Exercício Atual      | Exercício Anterior |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                 | <b>2.514.584,32</b>  | <b>0,00</b>        |
| Ordinária                                                        | 2.514.584,32         | 0,00               |
| Vinculada                                                        | 0,00                 | 0,00               |
| Recursos Destinados à Educação                                   | 0,00                 | 0,00               |
| Recursos Destinados à Saúde                                      | 0,00                 | 0,00               |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS                  | 0,00                 | 0,00               |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS                  | 0,00                 | 0,00               |
| Recursos Destinados à Seguridade Social                          | 0,00                 | 0,00               |
| Outras Destinações de Recursos                                   | 0,00                 | 0,00               |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 0,00                 | 0,00               |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00                 | 0,00               |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS   | 0,00                 | 0,00               |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS   | 0,00                 | 0,00               |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>                      | <b>125.113,65</b>    | <b>0,00</b>        |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 0,00                 | 0,00               |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 0,00                 | 0,00               |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 125.113,65           | 0,00               |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 0,00                 | 0,00               |
| Ajuste Financeiro                                                | 0,00                 | 0,00               |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>                      | <b>62.589.908,72</b> | <b>0,00</b>        |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                     | 62.589.908,72        | 0,00               |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00                 | 0,00               |
| <b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                        | <b>65.229.606,69</b> | <b>0,00</b>        |

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IBICOARA**

PRAÇA TANCREDO NEVES - CENTRO

CNPJ: 05.665.331/0001-64 - CEP: 46.760-000 - IBICOARA - BA

## Anexo XIII - Balanço Financeiro

## EXERCÍCIO 2023

| ANEXO XII - Balanço Financeiro                  |                          |                                      |                     |                          |                                      |                     |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual          |                                      |                     | Exercício Anterior       |                                      |                     |
|                                                 | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
|                                                 |                          |                                      |                     |                          |                                      |                     |
| Ordinária                                       | 13.922.155,02            | 0,00                                 | 13.922.155,02       | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Vinculada                                       | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social         | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Outras Destinações de Recursos                  | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| TOTAL                                           | 13.922.155,02            | 0,00                                 | 13.922.155,02       | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |

**Nota(s) Explicativa(s):**

• Soluciones aqueosas de celulosa

LUCIANO AGUIAR DA SILVA  
Presidente(a)  
CPF: 948.977.005-15

Gilman, Peter, also Smith

GILMARA ROCHA DOS SANTOS  
Diretora Admin e Financeira  
CPF: 078.880.385-90

Subash

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA 019096/0-4