



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 2024

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	13.841.083,97	13.922.155,02
Recursos Não Vinculados	13.841.083,97	13.922.155,02
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)2	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	13.841.083,97	13.922.155,02
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	13.841.083,97	13.922.155,02
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
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
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	246.355,83	125.113,65
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	246.355,83	125.113,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	62.589.908,72	51.182.338,02
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	62.589.908,72	51.182.338,02
Caixa e Equivalentes de Caixa (RPPS)	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	76.677.348,52	65.229.606,69

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	3.371.877,38	2.514.584,32
Recursos Não Vinculados	3.371.877,38	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	3.371.877,38	2.514.584,32
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	3.371.877,38	2.514.584,32
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)3	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	3.371.877,38	2.514.584,32
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.371.877,38	2.514.584,32
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
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
Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	246.355,83	125.113,65
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00



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 2024

Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	246.355,83	125.113,65
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	73.059.115,31	62.589.908,72
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	73.059.115,31	62.589.908,72
Caixa e Equivalentes de Caixa (RPPS)	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	76.677.348,52	65.229.606,69

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO AGUIAR DA SILVA - 29/03/2025 21:52:41, LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS - 29/03/2025 21:56:18
Acesse em: <https://e-cam.br.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 7b368da9-a51b-4d7c-a6ea-bcdaf1d6a23f



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 2024

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)
Recursos Não Vinculados	13.841.083,97	0,00	13.841.083,97	13.922.155,02	0,00	13.922.155,02
Recursos Vinculados(EXCETO AO RPPS)	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 Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	13.841.083,97	0,00	13.841.083,97	13.922.155,02	0,00	13.922.155,02
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (PP)	13.841.083,97	0,00	13.841.083,97	13.922.155,02	0,00	13.922.155,02
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.841.083,97	0,00	13.841.083,97	13.922.155,02	0,00	13.922.155,02

Nota(s) Explicativa(s):

Luciano Aguiar da Silva

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

Gilmara Rocha dos Santos

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

Lucivalva Lopes Silva Bastos

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