

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Porto Velho

Estado: Estado de Rondonia

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0010 - IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		74.454.780,74	77.985.253,20
Ordinária		0	0
Vinculada		74.454.780,74	77.985.253,20
Recursos Destinados à Educação		0	0
Recursos Destinados à Saúde		0	0
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		62.364.729,98	60.138.889,37
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0	0
Recursos Vinculados à Assistência Social		0	0
Recursos Destinados a Seguridade Social		0	0
Outras Destinações de Recursos		12.090.050,76	17.846.363,83
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0	15.000.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0	15.000.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0	0
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0	0
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0	0
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares		0	0
Recebimentos Extraorçamentários (III)		58.009.443,00	269.746.351,38
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0	0
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0	0
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		31.451.001,05	24.502.714,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários		26.558.441,95	245.243.636,45
Saldo do Exercício Anterior (IV)		222.730.928,53	0
Caixa e Equivalentes de Caixa		222.730.928,53	0
Banco Conta Movimento		0	0
Banco Conta Aplicação Financeira (Investimentos e Aplicações Temporárias)		222.730.928,53	0
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0	0
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		355.195.152,27	362.731.604,58
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		114.389.703,58	98.049.690,48
Ordinária		0	0
Vinculada		114.389.703,58	98.049.690,48
Recursos Destinados à Educação		0	0
Recursos Destinados à Saúde		0	0
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		114.200.306,00	98.049.690,48
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0	0
Recursos Vinculados à Assistência Social		0	0
Recursos Destinados a Seguridade Social		0	0
Outras Destinações de Recursos		189.397,58	0
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		8.519.128,92	8.375.161,32
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		8.519.128,92	8.375.161,32
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0	0
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0	0
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0	0
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares		0	0
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		58.093.578,25	33.575.824,25
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0	0
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0	0
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		14.051.522,09	25.219.914,35
Outros Pagamentos Extraorçamentários		44.042.056,16	8.355.909,90
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		174.192.741,52	222.730.928,53
Caixa e Equivalentes de Caixa		174.192.741,52	222.730.928,53
Banco Conta Movimento		0	0
Banco Conta Aplicação Financeira (Investimentos e Aplicações Temporárias)		174.192.741,52	222.730.928,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0	0
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		355.195.152,27	284.746.351,38



Processo assinado eletronicamente 310483/2021

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho ? IPAM

Acesse: <http://www.ipam.ro.gov.br/>

e valide o código: 1-ruGZ41EF

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	0	0	0	0	0	0
Vinculada	74.454.780,74	0	74.454.780,74	80.523.245,03	2.537.991,83	77.985.253,20
Recursos Destinados à Educação	0	0	0	0	0	0
Recursos Destinados à Saúde	0	0	0	0	0	0
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	62.364.729,98	0	62.364.729,98	61.309.270,85	1.170.381,48	60.138.889,37
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0	0	0	0	0	0
Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0	0	0	0	0
Recursos Destinados a Seguridade Social	0	0	0	0	0	0
Outras Destinações de Recursos	12.090.050,76	0	12.090.050,76	19.213.974,18	1.367.610,35	17.846.363,83
TOTAL	74.454.780,74	0	74.454.780,74	80.253.245,03	2.537.991,83	77.985.253,20

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - Demonstrativo elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, conforme o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 06 - Metodologia para Elaboração do Balanço Financeiro e Manual de Orientação da Prestação de Contas do Executivo Municipal - TCERO.

2 - Segundo a Lei nº 4.320/1964, o Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. Assim, o Balanço Financeiro é um quadro com duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

3 - O resultado financeiro do exercício corresponde à diferença entre o somatório dos ingressos orçamentários com os extraorçamentários e dos dispêndios orçamentários e extraorçamentários. Se os ingressos forem maiores que os dispêndios, ocorrerá um superávit; caso contrário, ocorrerá um déficit. Este resultado não deve ser entendido como superávit ou déficit financeiro do exercício, cuja apuração é obtida por meio do Balanço Patrimonial. O resultado financeiro do exercício pode ser também apurado pela diferença entre o saldo em espécie para o exercício seguinte e o saldo em espécie do exercício anterior.

