

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Porto Velho
 Estado: Estado de Rondonia
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
 Unidade Gestora: 0011 - IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO

INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		89.783.446,75	92.411.758,51
Ordinária		0	0,00
Vinculada		89.783.446,75	92.411.758,51
Recursos Destinados à Educação		0	0
Recursos Destinados à Saúde		0	0
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		64.419.866,54	55.680.891,92
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		25.363.580,21	36.730.866,59
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0	0
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0	0
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)		108.489.241,51	349.783.170,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0	0
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0	0
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		410.960,55	246.143,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários		108.078.280,96	349.537.027,05
Saldo do Exercício Anterior (IV)		429.972.336,94	0
Caixa e Equivalentes de Caixa		429.972.336,94	0
Banco Conta Movimento		0	0
Banco Conta Aplicação Financeira (Investimentos e Aplicações Temporárias)		429.972.336,94	0
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0	0
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		628.245.025,20	442.194.929,03
DISPÊNDIOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		2.181.252,92	5.357.928,00
Ordinária		0	0,00
Vinculada		2.181.252,92	5.357.928,00
Recursos Destinados à Educação		0	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		2.179.453,34	5.357.928,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social		0	0,00
Outras Destinações de Recursos		1.799,58	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		6.750.929,64	6.233.577,36
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		6.750.929,64	6.233.577,36
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0	0
Transferencias 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)		111.802.226,38	631.086,73
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0	0
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0	0
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		192.085,44	275.410,46
Outros Pagamentos Extraorçamentários		111.610.140,94	355.676,27
Saldo para o Exercício Sequente (IX)		507.510.616,26	429.972.336,94
Caixa e Equivalentes de Caixa		429.972.336,94	429.972.336,94
Banco Conta Movimento		0	0
Banco Conta Aplicação Financeira (Investimentos e Aplicações Temporárias)		507.510.616,26	429.972.336,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0	0
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		628.245.025,20	442.194.929,03

Processo assinado eletronicamente 310466/2021



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-MGQ1qCgm

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	89.783.446,75	0	89.783.446,75	92.411.758,51	0	92.411.758,51
Recursos Destinados à Educação	0	0	0	0,00	0	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0	0	0	0,00	0	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	64.419.866,54	0	64.419.866,54	55.680.891,92	0	55.680.891,92
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0	0	0	0,00	0	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0	0	0,00	0	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	0	0	0	0,00	0	0,00
Outras Destinações de Recursos	25.363.580,21	0	25.363.580,21	36.730.866,59	0	36.730.866,59
TOTAL	89.783.446,75	0	89.783.446,75	92.411.758,51	0	92.411.758,51

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 espécies 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.

