

## BALANÇO FINANCEIRO

Município: Porto Velho

Estado: Estado de Rondonia

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0010 - IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO

<b>INGRESSOS</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>85.823.388,38</b>	<b>74.454.780,74</b>
Ordinária (Fonte 1023,3003)		0	0
Vinculada		85.823.388,38	74.454.780,74
Recursos Destinados à Educação		0	0
Recursos Destinados à Saúde		0	0
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS (Fonte 1003,1094)		85.823.388,38	62.364.729,98
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0	0
Recursos Vinculados à Assistência Social		0	0
Outras Destinações de Recursos		0	12.090.050,76
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>9.644.467,69</b>	<b>0</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0	0
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0	0
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		9.644.467,69	0
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0	0
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)		0	0
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares		0	0
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>76.884.930,63</b>	<b>58.009.443,00</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0	0
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0	0
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		37.658.551,32	31.451.001,05
Outros Recebimentos Extraorçamentários		39.226.379,31	26.558.441,95
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>174.192.741,52</b>	<b>222.730.928,53</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		0	0
Depósitos Restituíveis Valores Vinculados		0	0
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		174.192.741,52	222.730.928,53
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>346.545.528,22</b>	<b>355.195.152,27</b>



## BALANÇO FINANCEIRO

Município: Porto Velho

Estado: Estado de Rondonia

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0010 - IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO

<b>DISPÊNDIOS</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		124.862.267,24	114.389.703,58
<b>Ordinária (Fonte 1023,3003)</b>		81.907.116,31	0
<b>Vinculada</b>		42.955.150,93	114.389.703,58
Recursos Destinados à Educação		0	0
Recursos Destinados à Saúde		0	0
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS(Fonte 1003,1094)		42.955.150,93	114.200.306,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0	0
Recursos Vinculados à Assistência Social		0	0
Outras Destinações de Recursos		0	189.397,58
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		8.907.062,88	8.519.128,92
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		8.907.062,88	8.519.128,92
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 o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)		0	0
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares		0	0
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		100.666.881,51	58.093.578,25
Despesa Anterior Paga		0	0
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0	0
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0	0
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		38.251.726,53	14.051.522,09
Outros Pagamentos Extraorçamentários		62.415.154,98	44.042.056,16
<b>Saldo para o Exercício Sequente (IX)</b>		112.109.316,59	174.192.741,52
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.274,34	0
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0	0
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		112.100.042,25	174.192.741,52
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		346.545.528,22	355.195.152,27

### 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.

4 - Valor de investimento e aplicação temporário a curto prazo no Balanço Financeiro foi considerando o valor líquido, deduzido os ajustes de perdas. Ver balanço patrimonial.

Documento Assinado por: IVAN FURTADO DE OLIVEIRA em 18/03/2022 09:56:00

Documento Assinado por: OBSMAR OZÉIAS RIBEIRO em 16/03/2022 10:15:16



Processo assinado eletronicamente 431666/2022

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-ulJMctwm