



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

PREVIDÊNCIA

RONDÔNIA

34.481.804/0001-71

ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO: 2024 - ANUAL



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	248.681.606,79	280.727.002,77	Despesa Orçamentária (I)	217.681.121,71	189.350.070,41
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações			Outras Vinculações		
Recursos Vinculados ao RPPS	248.681.606,79	280.727.002,77	Recursos Vinculados ao RPPS	217.681.121,71	189.350.070,41
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	19.754.350,88	170.975.255,49	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	81.301.081,19	5.358.253,10
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	226.702.550,03	105.965.508,44	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	117.450.711,40	168.262.995,94
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.224.705,88	3.786.238,84	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	18.929.329,12	15.728.821,37
Transferências Financeiras Recebidas (II)	48.036.009,29	54.805.478,32	Transferências Financeiras Concedidas (II)	22.333.327,24	45.609.586,18
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	24.072.133,49	45.609.586,18	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	22.333.327,24	45.609.586,18
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	23.963.875,80	9.195.892,14	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00	Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	342.046.293,82	20.300.744,82	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (III)	454.720.880,25	342.046.293,82
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	342.046.293,82	20.300.744,82	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	454.720.880,25	342.046.293,82
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	454.676.840,90	137.800.189,79	Pagamentos Extraorçamentários (IV)	416.925.896,28	117.732.719,61
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	183.310,08	216.571,86	Pagamentos a Pagar Não Processados	122.069,89	134.681,48
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	66.371.455,06	71.929.928,44	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	66.288.511,55	55.154.496,96
Documento assinado por: RECLAMINA APÓIA OLIVEIRA BORTOLETE Data: 19/03/2025 16:18:34	388.182.075,76	65.653.689,49	Outros Pagamentos Extraorçamentários	305.913.148,05	322.445.541,17
Documento assinado por: OBSMAR OZÉIAS RIBEIRO Data: 19/03/2025 14:42:01					
Outros Recebimentos Extraorçamentários					



Processo assinado eletronicamente 690/2025
 Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município
 de Porto Velho - IPAM
<https://gpi-ipam.portovelho.ro.gov.br/gpi-ipam/validaDocumento/>
 e valide o código: 00769930002d39e

Saldo do Exercício Anterior (V)	605.874.110,45	806.979.364,77	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	587.653.635,77	605.874.110,45
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	605.866.282,36	806.942.483,20	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	587.216.807,96	605.866.282,36
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	7.828,09	36.881,57	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	436.827,81	7.828,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.699.314.861,25	1.300.612.780,47	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.699.314.861,25	1.300.612.780,47

Porto Velho, 25 de Fevereiro de 2025.

NOTA EXPLICATIVA

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 - Das tranferencias financeiras recebidas para execução orçamentária no montante de R\$ 24.072.133,49

4.1 - O valor de R\$ 772.277,28 se refere a devolução do saldo remanescente da conta Programa de certificação institucional e modernização do RPPS – Pró gestão, conforme o art.31 parágrafo 4º da L.C 404, de 27 de dezembro de 2010.

4.2 - O valor de 19.231.689,61 de transferência recebida, se refere aos sub repasses dos fundos financeiros e capitalizados para manutenção de fundo de administração conforme art.31 inciso I.

4.3 - O valor de R\$ 2.354.875,42, de transferência recebida se refere a compensação previdenciária RGPS.

4.4 - O valor de R\$ 1.713.291,18, de transferência recebida se refere aporte financeiro do ente.

OBSMAR OZÉIAS RIBEIRO

Contador CRC-RO 9378/O-4

Claudinéia Araújo de Oliveira Bortolete

Diretor Presidente Atual

