



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RONDÔNIA

PREVIDENCIA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES DE PORTO VELHO

34.481.804/0001-71

BALANÇO ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO: 2025 - ANUAL



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	297.370.663,42	248.681.606,79	Despesa Orçamentária (I)	243.655.056,53	217.681.121,71
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	0,00	0,00	Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	297.370.663,42	248.681.606,79	Recursos Vinculados ao RPPS	243.655.056,53	217.681.121,71
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	62.415.999,82	19.754.350,88	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	85.641.277,26	81.301.081,19
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	231.360.368,59	226.702.550,03	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	141.161.374,06	117.450.711,40
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.594.295,01	2.224.705,88	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	16.852.405,21	18.929.329,12
Transferências Financeiras Recebidas (II)	54.227.433,45	48.036.009,29	Transferências Financeiras Concedidas (II)	17.165.581,56	22.333.327,24
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	17.165.581,56	24.072.133,49	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	17.165.581,56	22.333.327,24
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	37.061.851,89	23.963.875,80	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)	979.235.297,71	342.046.293,82	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (III)	1.593.320.755,96	454.720.880,25
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	979.235.297,71	342.046.293,82	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	1.593.320.755,96	454.720.880,25
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	234.976.442,76	454.676.840,90	Pagamentos Extraorçamentários (IV)	143.886.555,02	416.925.896,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	683.355,88	183.310,08	Pagamentos a Pagar Não Processados	139.744,38	122.069,89
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	78.097.911,86	66.311.455,06	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	78.074.847,99	66.288.511,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários	156.195.175,02	388.182.075,76	Outros Pagamentos Extraorçamentários	65.671.962,65	350.515.314,84



Saldo do Exercício Anterior (V)	587.653.635,77	605.874.110,45	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	155.435.524,04	587.653.635,77
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	587.216.807,96	605.866.282,36	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	155.435.094,82	587.216.807,96
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	436.827,81	7.828,09	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	429,22	436.827,81
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)	2.153.463.473,11	1.699.314.861,25	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	2.153.463.473,11	1.699.314.861,25

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 10 DE MARÇO DE 2026.

Nota Explicativa:

1 - Demonstrativo elaborado conforme IPC 06 – Metodologia para Elaboração do Balanço Financeiro, evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, ou seja, evidencia todas as movimentações financeiras que impactam o caixa e equivalentes de caixa em um exercício financeiro.

2 - As receitas e despesas orçamentárias são demonstradas no Balanço Financeiro por fonte de recursos vinculadas e não vinculadas, da seguinte forma:

Receita Orçamentária (I)	R\$	fonte	Despesa Orçamentária (I)	R\$	fonte
Recursos Não Vinculados	0,00	500,501,502,503	Recursos Não Vinculados	0,00	500,501,502,503
Recursos Vinculados ao RPPS	297.370.663,42		Recursos Vinculados ao RPPS	243.655.056,53	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	62.415.999,82	800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	85.641.277,26	800
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	231.360.368,59	801	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	141.161.374,06	801
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.594.295,01	802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	16.852.405,21	802

3- Os demais ingressos e dispêndios como as Transferências Financeiras e Recebimentos e pagamentos extraorçamentários constantes do Balanço Financeiro constituem os lançamentos de retenções, consignações e descontos, que são movimentações extraorçamentárias.

4- Total da receita arrecadada (orçamentária) do Balanço Financeiro R\$297.370.663,42 corresponde ao valor da Receita arrecadada do Balanço Orçamentário R\$297.370.663,42

5- Total da receita arrecadada (orçamentária) do Balanço Financeiro R\$ 297.370.663,42 corresponde ao valor da Receita arrecadada orçamentária da Demonstração dos Fluxos de Caixa, sendo Receita de Contribuições R\$ 221.575.628,87, Receita Patrimonial R\$ 295.078,84, Remuneração das Disponibilidades R\$ 54.097.406,43, Outras Receitas/Ingressos Operacionais orçamentária R\$ 21.402.549,28 (NR 1.9).

Obsmar Ozéias Ribeiro

Contador CRC-RO-9378/O-4

Claudinéia Araújo de Oliveira Bortolete

Diretor Presidente Atual

