



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREVIDENCIA
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 | 66.311.455,06 | 71.929.928,44 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 66.288.511,55 | 55.154.496,96 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 388.182.075,76 | 65.653.689,49 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 62.443.541,17 | 62.443.541,17 |



Processo assinado eletronicamente 6902025
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 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.

4 - Das transferências 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

