



Município: Porto Velho
 Estado de Rondonia
 Período: Exercício de 2022
 Unidade Gestora: 3 - IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	78.599.740,00	78.599.740,00	88.401.365,04	9.801.625,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	63.172.980,00	63.172.980,00	72.634.519,82	9.461.539,82
Receita Patrimonial	10.590,00	10.590,00	148.868,81	138.278,81
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	15.416.170,00	15.416.170,00	15.617.976,41	201.806,41
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	78.599.740,00	78.599.740,00	88.401.365,04	9.801.625,04
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	78.599.740,00	78.599.740,00	88.401.365,04	9.801.625,04
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	78.599.740,00	78.599.740,00	88.401.365,04	9.801.625,04
Saldos de Exercícios Anteriores	-	1.041.562.830,67	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	1.041.562.830,67	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-





Município: Porto Velho
 Estado de Rondonia
 Período: Exercício de 2022
 Unidade Gestora: 3 - IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)	78.579.740,00	87.773.807,00	86.925.974,47	86.800.297,83	86.800.297,83	847.832,53
Pessoal e Encargos Sociais	2.882.000,00	3.162.000,00	3.019.406,65	3.019.406,65	3.019.406,65	142.593,35
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	75.697.740,00	84.611.807,00	83.906.567,82	83.780.891,18	83.780.891,18	705.239,18
Despesas de Capital (IX)	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00
Investimentos	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	78.599.740,00	87.793.807,00	86.925.974,47	86.800.297,83	86.800.297,83	867.832,53
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	78.599.740,00	87.793.807,00	86.925.974,47	86.800.297,83	86.800.297,83	867.832,53
Superávit (XIV)	-	-	1.475.390,57	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	78.599.740,00	87.793.807,00	88.401.365,04	86.800.297,83	86.800.297,83	-607.558,04
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-





Município: Porto Velho
 Estado de Rondonia
 Período: Exercício de 2022
 Unidade Gestora: 3 - IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes (I)	-	83.770,27	83.770,23	83.770,23	0,04	(f) = (a+b-d-e) -
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	83.770,27	83.770,23	83.770,23	0,04	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	83.770,27	83.770,23	83.770,23	0,04	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	(e) = (a+b-c-d) -
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-



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 e Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 07 - Metodologia para Elaboração do Balanço Orçamentário.
- 2 – Os créditos iniciais da despesa podem ser verificados na coluna Dotação Inicial na linha Despesas Orçamentárias, os créditos suplementares, especiais e extraordinários, podem ser verificados no Anexo TC 18 - Demonstrativo das Alterações Orçamentárias da IN 13/2004 do TCER que acompanha a Prestação de Contas.
- 3 - Nos valores das receitas e despesas foram consideradas as receitas e despesas intraorçamentárias.
- 4 - O Valor referente na linha **superavit financeiro coluna previsão atualizada** é o total informado pelo ente onde compõe todas unidades gestores incluindo IPAM.
- 5 - **Outras receitas correntes** compõe o recebimento de elemento moderador do servidor (co-participação) e demais receitas.

