



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 (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f) = (a+b-d-e) |
|--|---------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) | | | | |
| | Despesas Correntes (I) | - | | | | |
| 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 (c) | Cancelados (d) | Saldo (e) = (a+b-c-d) |
|--|---------------------------------|--|--------------|-------------------|--------------------------|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) | | | |
| | Despesas Correntes (I) | - | | | |
| 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.

