

## BALANÇO FINANCEIRO

Município: Porto Velho

Estado: Estado de Rondonia

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0010 - IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO

<b>INGRESSOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>74.454.780,74</b>	<b>77.985.253,20</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vinculada</b>		<b>74.454.780,74</b>	<b>77.985.253,20</b>
Recursos Destinados à Educação		0	0
Recursos Destinados à Saúde		0	0
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		62.364.729,98	60.138.889,37
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0	0
Recursos Vinculados à Assistência Social		0	0
Recursos Destinados a Seguridade Social		0	0
Outras Destinações de Recursos		12.090.050,76	17.846.363,83
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0</b>	<b>15.000.000,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0	15.000.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0	0
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0	0
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0	0
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares		0	0
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>58.009.443,00</b>	<b>269.746.351,38</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0	0
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0	0
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		31.451.001,05	24.502.714,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários		26.558.441,95	245.243.636,45
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>222.730.928,53</b>	<b>0</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		222.730.928,53	0
Banco Conta Movimento		0	0
Banco Conta Aplicação Financeira (Investimentos e Aplicações Temporárias)		222.730.928,53	0
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0	0
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>355.195.152,27</b>	<b>362.731.604,58</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>114.389.703,58</b>	<b>98.049.690,48</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vinculada</b>		<b>114.389.703,58</b>	<b>98.049.690,48</b>
Recursos Destinados à Educação		0	0
Recursos Destinados à Saúde		0	0
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		114.200.306,00	98.049.690,48
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0	0
Recursos Vinculados à Assistência Social		0	0
Recursos Destinados a Seguridade Social		0	0
Outras Destinações de Recursos		189.397,58	0
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>8.519.128,92</b>	<b>8.375.161,32</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		8.519.128,92	8.375.161,32
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0	0
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0	0
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0	0
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares		0	0
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>58.093.578,25</b>	<b>33.575.824,25</b>
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0	0
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0	0
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		14.051.522,09	25.219.914,35
Outros Pagamentos Extraorçamentários		44.042.056,16	8.355.909,90
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>174.192.741,52</b>	<b>222.730.928,53</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		174.192.741,52	222.730.928,53
Banco Conta Movimento		0	0
Banco Conta Aplicação Financeira (Investimentos e Aplicações Temporárias)		174.192.741,52	222.730.928,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0	0
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>355.195.152,27</b>	<b>284.746.351,38</b>



Processo assinado eletronicamente 310483/2021

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho ? IPAM

Acesse: <http://www.ipam.ro.gov.br/>

e valide o código: 1-ruGZ41EF

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vinculada</b>	<b>74.454.780,74</b>	<b>0</b>	<b>74.454.780,74</b>	<b>80.523.245,03</b>	<b>2.537.991,83</b>	<b>77.985.253,20</b>
Recursos Destinados à Educação	0	0	0	0	0	0
Recursos Destinados à Saúde	0	0	0	0	0	0
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	62.364.729,98	0	62.364.729,98	61.309.270,85	1.170.381,48	60.138.889,37
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0	0	0	0	0	0
Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0	0	0	0	0
Recursos Destinados a Seguridade Social	0	0	0	0	0	0
Outras Destinações de Recursos	12.090.050,76	0	12.090.050,76	19.213.974,18	1.367.610,35	17.846.363,83
<b>TOTAL</b>	<b>74.454.780,74</b>	<b>0</b>	<b>74.454.780,74</b>	<b>80.253.245,03</b>	<b>2.537.991,83</b>	<b>77.985.253,20</b>

**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, 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.

