

Município: PORTO VELHO
 Período: Exercício de 2019
 Unidade Gestora: 0002 - IPAM - FUNDO ADMINISTRAÇÃO

UF: ESTADO DE RONDONIA
Balanco Financeiro



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	154.853.585,22	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.300.818,99	101.380.165,43
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	0,00	154.853.585,22	VINCULADA	12.300.818,99	101.380.165,43
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	154.853.585,22	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	12.300.818,99	101.380.165,43
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	14.903.390,82	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	15.000.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.903.390,82	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.000.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	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 APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.911.365,75	91.823.980,86	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	597.676.126,78	90.784.744,95
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	76.669,26	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	75.861,95	19.944,75
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	179.832,80	971.941,32	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	953.563,59	167.287,37
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.483.896,53	21.150.075,94	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.665.454,31	19.516.188,70
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.247.636,42	69.625.294,34	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	593.981.246,93	71.081.324,13
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	622.504.856,20	567.992.200,50	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	23.342.667,00	622.504.856,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.620.021,94	1.271.768,75	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.620.021,94
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	618.884.834,26	566.634.116,67	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	23.342.667,00	618.884.834,26
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	86.315,08	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL	648.319.612,77	814.669.766,58	TOTAL	648.319.612,77	814.669.766,58

Documento Assinado por: OBSMAR OZÉIAS RIBEIRO em 19/03/2020 10:10:28

Documento Assinado por: IVAN FURTADO DE OLIVEIRA em 19/03/2020 10:54:33



Processo assinado eletronicamente 213236/2020

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

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

e valide o código: FZSAsNO5

Município: PORTO VELHO
 Período: Exercício de 2019
 Unidade Gestora: 0002 - IPAM - FUNDO ADMINISTRAÇÃO

UF: ESTADO DE RONDONIA
Balanco Financeiro



ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
	(A)	(B)	(C) = (A-B)	(D)	(E)	(F) = (D-E)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	166.051.893,43	11.198.308,21	154.853.585,22
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	166.051.893,43	11.198.308,21	154.853.585,22
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00		166.051.893,43	11.198.308,21	154.853.585,22

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 Dispendios (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 dispendios.

3 - O resultado financeiro do exercício corresponde à diferença entre o somatório dos ingressos orçamentários com os extraorçamentários e dos dispendios orçamentários e extraorçamentários. Se os ingressos forem maiores que os dispendios, 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 - Por se tratar de fundo administrativo, ou seja, apenas para manutenção dos fundo de previdência, logo a linha receita orçamentário terá saldo zero, porém a linha transferencia recebida consta os repasses procedentes dos 2% conforme, art.30 da L.C 404 de 27 de Dezembro de 2010.

Documento Assinado por: OBSMAR OZÉIAS RIBEIRO em 19/03/2020 10:10:28

Documento Assinado por: IVAN FURTADO DE OLIVEIRA em 19/03/2020 10:54:33



Processo assinado eletronicamente 213236/2020

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

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

e valide o código: FZSAsNO5