

Município: PORTO VELHO

UF: ESTADO DE RONDONIA

Período: Exercício de 2019

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0003 - IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE



Intituto 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	57.247.031,05	55.287.785,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	56.638.207,81	55.538.141,78
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	57.247.031,05	55.287.785,25	VINCULADA	56.638.207,81	55.538.141,78
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	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
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	55.287.785,25	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	55.538.141,78
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	57.247.031,05	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	56.638.207,81	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	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	5.770.230,51	53.176.920,88	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.427.451,75	53.669.785,92
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	62.530,73	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	49.940,67	5.661,32
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	69.965,26	142.433,06	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	122.522,65	1.209.255,36
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.235.549,15	5.947.482,35	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.742.948,76	5.099.752,97
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	464.716,10	47.024.474,74	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	512.039,67	47.355.116,27
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.921.296,28	3.664.517,85	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.872.898,28	2.921.296,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	205.803,05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.914.384,49	3.436.864,09	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.865.986,49	2.914.384,49
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.911,79	21.850,71	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.911,79	6.911,79
TOTAL	65.938.557,84	112.129.223,98	TOTAL	65.938.557,84	112.129.223,98

Documento Assinado por: OBSMAR OZÉIAS RIBEIRO em 13/03/2020 13:25:50

Documento Assinado por: IVAN FURTADO DE OLIVEIRA em 19/03/2020 11:05:03



Processo assinado eletronicamente 211912/2020

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

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

e valide o código: zZrzFRXy

Município: PORTO VELHO
 Período: Exercício de 2019
 Unidade Gestora: 0003 - IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

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	57.247.508,40	477,35	57.247.031,05	58.983.455,90	3.695.670,65	55.287.785,25
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	0,00	0,00	0,00
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	57.247.508,40	477,35	57.247.031,05	58.983.455,90	3.695.670,65	55.287.785,25
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 espécies 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.

Documento Assinado por: OBSMAR OZÉIAS RIBEIRO em 13/03/2020 13:25:50
 Documento Assinado por: IVAN FURTADO DE OLIVEIRA em 19/03/2020 11:05:03

Processo assinado eletronicamente 211912/2020
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho ? IPAM
 Acesse: <http://www.ipam.ro.gov.br/>
 e valide o código: zZrzFRXy