

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Porto Velho

Estado: Estado de Rondonia

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0011 - IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	89.783.446,75	92.411.758,51
Ordinária	0	0,00
Vinculada	89.783.446,75	92.411.758,51
Recursos Destinados à Educação	0	0
Recursos Destinados à Saúde	0	0
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	64.419.866,54	55.680.891,92
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	25.363.580,21	36.730.866,59
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	0
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0	0
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)	108.489.241,51	349.783.170,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0	0
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	0
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	410.960,55	246.143,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários	108.078.280,96	349.537.027,05
Saldo do Exercício Anterior (IV)	429.972.336,94	0
Caixa e Equivalentes de Caixa	429.972.336,94	0
Banco Conta Movimento	0	0
Banco Conta Aplicação Financeira (Investimentos e Aplicações Temporárias)	429.972.336,94	0
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	628.245.025,20	442.194.929,03
DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	2.181.252,92	5.357.928,00
Ordinária	0	0,00
Vinculada	2.181.252,92	5.357.928,00
Recursos Destinados à Educação	0	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	2.179.453,34	5.357.928,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	0	0,00
Outras Destinações de Recursos	1.799,58	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	6.750.929,64	6.233.577,36
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	6.750.929,64	6.233.577,36
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	111.802.226,38	631.086,73
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0	0
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0	0
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	192.085,44	275.410,46
Outros Pagamentos Extraorçamentários	111.610.140,94	355.676,27
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	507.510.616,26	429.972.336,94
Caixa e Equivalentes de Caixa	429.972.336,94	429.972.336,94
Banco Conta Movimento	0	0
Banco Conta Aplicação Financeira (Investimentos e Aplicações Temporárias)	507.510.616,26	429.972.336,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	628.245.025,20	442.194.929,03



Processo assinado eletronicamente 310466/2021

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-MGQ1qCgm

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)
Ordinária	0	0	0	0	0	0
Vinculada	89.783.446,75	0	89.783.446,75	92.411.758,51	0	92.411.758,51
Recursos Destinados à Educação	0	0	0	0,00	0	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0	0	0	0,00	0	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	64.419.866,54	0	64.419.866,54	55.680.891,92	0	55.680.891,92
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0	0	0	0,00	0	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0	0	0,00	0	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	0	0	0	0,00	0	0,00
Outras Destinações de Recursos	25.363.580,21	0	25.363.580,21	36.730.866,59	0	36.730.866,59
TOTAL	89.783.446,75	0	89.783.446,75	92.411.758,51	0	92.411.758,51

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.