

Município: Porto Velho
Estado: Estado de Rondonia
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Unidade Gestora: 9003 - IPAM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		288.418.362,78	198.512.322,88
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		288.418.362,78	198.512.322,88
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		288.418.362,78	151.629.830,50
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	46.882.492,38
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		25.182.576,15	26.458.866,49
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		13.810.866,36	16.814.398,80
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		11.371.709,79	9.644.467,69
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		111.017.218,60	89.747.256,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		163.546,17	122.042,82
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		49.620.970,49	40.940.922,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários		61.232.701,94	48.684.291,26
<u>Saldo do Período Anterior</u>		721.560.682,23	709.613.201,14
Caixa e Equivalentes de Caixa		47.816,12	
Caixa e Equivalentes de Caixa		721.512.866,11	709.613.201,14
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.146.178.839,76	1.024.331.647,50

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Porto Velho
Estado: Estado de Rondonia
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Unidade Gestora: 9003 - IPAM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>			
Ordinária		165.387.591,18	140.379.304,44
Vinculada		0,00	0,00
		165.387.591,18	140.379.304,44
Recursos Destinados à Educação		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 Geral - RGPS		165.387.591,18	140.379.304,44
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>			
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		13.810.866,36	16.814.398,80
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		13.810.866,36	16.814.398,80
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>			
Despesa Anterior Paga		139.700.249,44	152.465.449,89
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		100.630,48	118.070,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	24,84
Outros Pagamentos Extraorçamentários		49.574.651,42	41.456.616,66
		90.024.967,54	110.890.738,11
<u>Saldo do Período Atual</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		830.955.095,86	725.235.645,31
		830.955.095,86	725.235.645,31
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.149.853.802,84	1.034.894.798,44



Município: Porto Velho
Estado: Estado de Rondonia
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Unidade Gestora: 9003 - IPAM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	288.418.362,78	0,00	288.418.362,78	198.512.322,88	0,00	198.512.322,88
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	288.418.362,78	0,00	288.418.362,78	151.629.830,50	0,00	151.629.830,50
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	46.882.492,38	0,00	46.882.492,38
TOTAL	288.418.362,78	0,00	288.418.362,78	198.512.322,88	0,00	198.512.322,88

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.

