

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Porto Velho  
 Estado: Estado de Rondonia  
 Período: Exercício de 2021  
 Unidade Gestora: 0010 - IPAM - FUNDO DE PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO

|                                                                       | Exercício<br>Atual    | Exercício<br>Anterior |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                    |                       |                       |
| <b>Ingressos</b>                                                      | <b>172.352.786,70</b> | <b>132.464.223,74</b> |
| Receita Tributária                                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| Receita de Contribuições                                              | 71.288.496,13         | 56.155.948,55         |
| Receita Patrimonial                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| Remuneração das Disponibilidades                                      | 7.617.647,34          | 12.090.050,76         |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                               | 6.917.244,91          | 6.208.781,43          |
| Transferências recebidas                                              | 9.644.467,69          | 0,00                  |
| Outros ingressos operacionais                                         | 76.884.930,63         | 58.009.443,00         |
| <b>Desembolsos</b>                                                    | <b>234.436.211,63</b> | <b>181.002.410,75</b> |
| Pessoal e demais despesas                                             | 124.862.267,24        | 114.389.703,58        |
| Juros e encargos da dívida                                            | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências concedidas                                             | 8.907.062,88          | 8.519.128,92          |
| Outros desembolsos operacionais                                       | 100.666.881,51        | 58.093.578,25         |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>         | <b>-62.083.424,93</b> | <b>-48.538.187,01</b> |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                 |                       |                       |
| <b>Ingressos</b>                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Alienação de bens                                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Desembolsos</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Aquisição de ativo não circulante                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Outros desembolsos de investimentos                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                |                       |                       |
| <b>Ingressos</b>                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Operações de crédito                                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Desembolsos</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Amortização/Refinanciamento da dívida                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| Outros desembolsos de financiamentos                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b> | <b>-62.083.424,93</b> | <b>-48.538.187,01</b> |
| <b>Caixa e Equivalente de caixa inicial</b>                           | <b>174.192.741,52</b> | <b>222.730.928,53</b> |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                          | 0,00                  | 0,00                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                           | 0,00                  | 0,00                  |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                  | 174.192.741,52        | 222.730.928,53        |
| <b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>                             | <b>112.109.316,59</b> | <b>174.192.741,52</b> |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                          | 9.274,34              | 0,00                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                           | 0,00                  | 0,00                  |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                  | 112.100.042,25        | 174.192.741,52        |



**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

|                                            | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercício<br/>Anterior</b> |
|--------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>  |                            |                               |
| Intergovernamentais                        | 0,00                       | 0,00                          |
| da União                                   | 0,00                       | 0,00                          |
| de Estados e Distrito Federal              | 0,00                       | 0,00                          |
| Intragovernamentais                        | 9.644.467,69               | 0,00                          |
| Outras transferências correntes recebidas  | 0,00                       | 0,00                          |
| <b>Total das transferências recebidas</b>  | <b>9.644.467,69</b>        | <b>0,00</b>                   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>           |                            |                               |
| Intragovernamentais                        | 8.907.062,88               | 8.519.128,92                  |
| Outras transferências concedidas           | 0,00                       | 0,00                          |
| <b>Total das transferências concedidas</b> | <b>8.907.062,88</b>        | <b>8.519.128,92</b>           |

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

|                                                                      | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercício<br/>Anterior</b> |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Previdencia Social                                                   | 124.436.486,13             | 113.933.144,53                |
| Encargos Especiais                                                   | 425.781,11                 | 456.559,05                    |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>124.862.267,24</b>      | <b>114.389.703,58</b>         |

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

|                                             | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercício<br/>Anterior</b> |
|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Juros e Encargos da Dívida                  | 0,00                       | 0,00                          |
| Outros Encargos da Dívida                   | 0,00                       | 0,00                          |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</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 08 - Metodologia para Elaboração da Demonstração dos Fluxos de Caixa e Manual de Orientação da Prestação de Contas do Executivo Municipal - TCERO.

2 - A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento, é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

3 - A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

4 - Valor de investimento e aplicação temporário a curto prazo no DFC foi considerando o valor líquido, deduzido os ajustes de perdas. Ver balanço Patrimonial.

