

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Porto Velho  
 Estado: Estado de Rondonia  
 Período: Exercício de 2021  
 Unidade Gestora: 0011 - IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>114.207.679,28</b>	<b>198.272.688,26</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	73.420.964,98	64.409.142,88
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	39.264.845,04	25.363.580,21
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.124,48	10.723,66
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	1.518.744,78	108.489.241,51
<b>Desembolsos</b>	<b>46.223.106,70</b>	<b>120.734.408,94</b>
Pessoal e demais despesas	3.135.456,77	2.181.252,92
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	7.907.335,92	6.750.929,64
Outros desembolsos operacionais	35.180.314,01	111.802.226,38
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>67.984.572,58</b>	<b>77.538.279,32</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>67.984.572,58</b>	<b>77.538.279,32</b>
<b>Caixa e Equivalente de caixa inicial</b>	<b>507.510.616,26</b>	<b>429.972.336,94</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	507.510.616,26	429.972.336,94
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>575.495.188,84</b>	<b>507.510.616,26</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	5.366,49	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	575.489.822,35	507.510.616,26



**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intragovernamentais	7.907.335,92	6.750.929,64
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>7.907.335,92</b>	<b>6.750.929,64</b>

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

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Previdencia Social	3.135.456,77	2.181.252,92
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>3.135.456,77</b>	<b>2.181.252,92</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício 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.

