

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Porto Velho
 Estado: Estado de Rondonia
 Período: Exercício de 2021
 Unidade Gestora: 0003 - IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	157.318.771,23	94.756.823,87
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	61.717.953,35	48.977.575,25
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	56.188,29	9.072,08
Outras Receitas Derivadas e Originárias	12.528.407,77	12.191.238,03
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	83.016.221,82	33.578.938,51
Desembolsos	156.987.949,70	96.767.152,48
Pessoal e demais despesas	73.961.839,10	63.275.306,81
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	83.026.110,60	33.491.845,67
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	330.821,53	-2.010.328,61
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	20.821,68
Aquisição de ativo não circulante	0,00	20.821,68
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	0,00	-20.821,68
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
	330.821,53	-2.031.150,29
Caixa e Equivalente de caixa inicial	841.747,99	2.872.898,28
Caixa e Equivalente de Caixa	834.836,20	2.865.986,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.911,79	6.911,79
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.172.569,52	841.747,99
Caixa e Equivalente de Caixa	1.165.657,73	834.836,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.911,79	6.911,79
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das transferências concedidas	0,00	0,00



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saúde	73.389.784,73	62.767.425,29
Encargos Especiais	572.054,37	507.881,52
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	73.961.839,10	63.275.306,81

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

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.

