

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Porto Velho  
 Estado: Estado de Rondonia  
 Período: Exercício de 2020  
 Unidade Gestora: 0010 - IPAM - FUNDO DE PREVIDENCIARIO FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>132.464.223,74</b>	<b>0,00</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	56.155.948,55	
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	12.090.050,76	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.208.781,43	
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	58.009.443,00	
<b>Desembolsos</b>	<b>181.002.410,75</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e demais despesas	114.389.703,58	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	8.519.128,92	
Outros desembolsos operacionais	58.093.578,25	
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>-48.538.187,01</b>	<b>0,00</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>-48.538.187,01</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	222.730.928,53	222.730.928,53
Caixa e Equivalente de caixa final	174.192.741,52	

### QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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



Processo assinado eletronicamente 310486/2021

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-kxG21EDI

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

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Previdencia Social	113.933.144,53	
Encargos Especiais	456.559,05	
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>114.389.703,58</b>	

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Encargos da Dívida		
Outros Encargos da Dívida	0,00	
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</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.

