

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Porto Velho
 Estado: Estado de Rondonia
 Período: Exercício de 2020
 Unidade Gestora: 0002 - IPAM - FUNDO ADMINISTRAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	21.587.446,47	25.634.923,77
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências recebidas	15.270.058,56	14.608.711,68
Outros ingressos operacionais	6.317.387,91	11.026.212,09
Desembolsos	16.888.076,02	623.604.075,81
Pessoal e demais despesas	11.424.293,01	10.927.949,03
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	15.000.000,00
Outros desembolsos operacionais	5.463.783,01	597.676.126,78
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	4.699.370,45	-597.969.152,04
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Desembolsos	132.194,09	1.193.037,16
Aquisição de ativo não circulante	132.194,09	1.193.037,16
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-132.194,09	-1.193.037,16
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)	4.567.176,36	-599.162.189,20
Caixa e Equivalente de caixa inicial	23.342.667,00	622.504.856,20
Caixa e Equivalente de caixa final	27.909.843,36	23.342.667,00

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	15.270.058,56	14.608.711,68
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências recebidas	15.270.058,56	14.608.711,68
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	0,00	15.000.000,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das transferências concedidas	0,00	15.000.000,00



Processo assinado eletronicamente 310503/2021

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-AxG1NExh

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Previdência Social	10.755.715,23	10.362.937,13
Encargos Especiais	668.577,78	565.011,90
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.424.293,01	10.927.949,03

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

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.

