

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: PORTO VELHO

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0002 - IPAM FUNDO ADMINISTRAÇÃO

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho - IPAM



FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		25.634.923,77	245.628.955,50
Receitas Derivadas e Originárias	1FC	0,00	154.853.585,22
Transferências correntes e recebidas	2FC	14.608.711,68	0,00
Outros ingressos operacionais		11.026.212,09	90.775.370,28
Ingressos Extraorçamentários		11.026.212,09	90.775.370,28
Desembolsos		623.604.075,81	191.116.299,80
Pessoal e demais despesas	3FC	10.927.949,03	100.331.554,85
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	15.000.000,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		597.676.126,78	90.784.744,95
Desembolsos Extraorçamentários		597.676.126,78	90.784.744,95
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-597.969.152,04	54.512.655,70
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimento		0,00	0,00
Desembolsos		1.193.037,16	0,00
Aquisição de ativo não circulante		1.193.037,16	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-1.193.037,16	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00
Integralização de Capital Social de Empresas Dependentes		0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de Financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida			
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		-599.162.189,20	54.512.655,70
Caixa e Equivalente de caixa inicial		622.504.856,20	567.992.200,50
Caixa e Equivalente de caixa final		23.342.667,00	622.504.856,20

QUADROS ANEXOS

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS ORIGINÁRIAS E DERIVADAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	109.440.348,96
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	39.822.720,11

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
do Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	14.608.711,68	0,00
Total das transferências recebidas	14.608.711,68	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
do Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	15.000.000,00	0,00
Total das transferências Concedidas	15.000.000,00	0,00
QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Previdência Social	10.362.937,13	99.687.256,84
Encargos Especiais	565.011,90	644.298,01
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.927.949,03	100.331.554,85

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	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.
- 4 - Por se tratar de fundo administrativo, ou seja, apenas para manutenção dos fundo de previdência, logo na linha Ingressos, transferências correntes e recebidas constam os repasses precedentes dos 2% conforme, art.30 da L.C 404 de 27 de Dezembro de 2010.