



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RONDÔNIA

PREVIDENCIA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES DE PORTO VELHO

34.481.804/0001-71

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO: 2025 - ANUAL



ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(432.218.111,73)	(18.055.528,32)
Ingressos	1.565.126.481,46	2.908.458.688,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Receita de Contribuições	221.575.628,87	205.840.096,84
Receita Patrimonial	295.078,84	18.552,27
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	54.097.406,43	17.705.308,94
Transferências recebidas		
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.289.158.367,32	2.684.894.730,03
Desembolsos	1.997.344.593,19	2.926.514.216,40
Pessoal e Demais Despesas	242.328.416,69	216.691.610,93
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	783.028,34	763.324,23
Outros desembolsos operacionais	1.754.233.148,16	2.709.059.281,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		(164.946,36)
Ingressos		
Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos		164.946,36
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos		164.946,36
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
Ingressos		
Operações de crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Outros ingressos de financiamentos		
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(432.218.111,73)	(18.220.474,68)
Caixa e equivalente de caixa inicial	587.653.635,77	605.874.110,45
Caixa e equivalente de caixa final	155.435.524,04	587.653.635,77
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas		
Total das Transferências Recebidas		
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos		
Intragovernamentais	783.028,34	763.324,23
Outras transferências concedidas		
Total das Transferências Concedidas	783.028,34	763.324,23



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social	238.883.837,42	215.535.861,10
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais	3.444.579,27	1.155.749,83
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	242.328.416,69	216.691.610,93

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos Da Dívida		

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 10 DE MARÇO DE 2026.

Nota explicativa:

1 - O total da Linha **Outras Receitas/Ingressos Operacionais** corresponde ao somatório das Receitas (orçamentária) de Natureza NR19 - Outras Receitas, valor arrecadado no ano R\$ 21.402.549,28, somadas as Transferências Financeiras Recebidas no montante R\$ 54.227.433,45, Outras Movimentações Financeiras Recebidas R\$ 979.235.297,71, Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados R\$ 78.097.911,86 e Outros Recebimentos Extraorçamentários R\$ 156.195.175,02, ambos constantes do Balanço Financeiro, totalizando em R\$ 1.289.158.367,32

2 - O total da Linha **Outros Desembolsos Operacionais** corresponde ao somatório das Transferências Financeiras Concedidas R\$ 17.165.581,56, Outras Movimentações Financeiras Concedidas R\$ 1.593.320.755,96, Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados R\$ 78.074.847,99 e Outros Pagamentos Extraorçamentários R\$ 65.671.962,65 totalizando em R\$ 1.754.233.148,16, constantes do Balanço Financeiro.

3 - Composição do Saldo da conta " Outras Receitas/Ingressos Operacionais " e "Outros desembolsos operacionais" do Fluxo das Atividades Operacionais em confronto com o Balanço Financeiro :

Outras Receitas/Ingressos Operacionais		Outros Desembolsos Operacionais	
Receita orçamentária NR 1.9	21.402.549,28	Transferências Financeiras Concedidas	17.165.581,56
Transferências Financeiras Recebidas	54.227.433,45	Outras Movimentações Financeiras Concedidas	1.593.320.755,96
Outras Movimentações Financeiras Recebidas	979.235.297,71	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	78.074.847,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	78.097.911,86	Outros Pagamentos Extraorçamentários	65.671.962,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários	156.195.175,02		
Total Balanço Financeiro - BF (1)	1.289.158.367,32	Total Balanço Financeiro - BF (1)	1.754.233.148,16
Total Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC (2)	1.289.158.367,32	Total Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC(2)	1.754.233.148,16
Diferença (1-2)	0,00	Diferença (1-2)	0,00

Obsmar Ozéias Ribeiro
Contador CRC-RO 9378/O-4

Claudinéia Araújo de Oliveira Bortolete
Diretor Presidente Atual

