

IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPOREUsuário: cecamcont
Data: 29/01/2020 11:42:04
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício: 2019

Mês: 12

	Exercício Atual	Exerc Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receita de Contribuições	6.910.832,05	5.626.648,51
Remuneração das Disponibilidades	8.030.281,00	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	89.388,53	193.626,22
Transferências correntes recebidas	180.000,00	180.000,00
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	1.591.307,38	1.449.958,08
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	6.179.997,85	3.987.687,64
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	13.187,00	5.998,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-13.187,00	-5.998,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Transferências de capital recebidas	7.591.305,23	5.257.645,72
Desembolsos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	6.166.810,85	3.981.689,64
CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	28.724.679,84	24.742.990,20
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	6.166.810,85	3.981.689,64
Ingressos Extraorçamentários		
Egressos Extraorçamentários		
CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	34.891.490,69	28.724.679,84

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2019

IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPOREUsuário: cecamcont
Data: 29/01/2020 11:42:04
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício: 2019

Mês: 12

	Exercício Atual	Exerc Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		
Intragovernamentais	180.000,00	180.000,00
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Correntes Recebidas	180.000,00	180.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas		
Total das Transferências Concedidas		

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2019

425.1 - IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SÃO

IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPOREUsuário: cecamcont
Data: 29/01/2020 11:42:04
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício: 2019

Mês: 12

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde	1.591.307,38	1.449.958,08
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		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.591.307,38	1.449.958,08

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2019

425.1 - IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2019

Mês: 12

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna
 Juros e Correção Monetária da Dívida Externa
 Outros Encargos da Dívida

Exercício Atual	Exerc Anterior
-----------------	----------------

Total dos Juros e Encargos da Dívida

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2019

425.1 - IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SÃO.

NOTAS EXPLICATIVAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

1. O DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA foi elaborado e acordo com as normas contábeis, evidenciando os Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais, Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento e Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:

Caixa das Atividades Operacionais		
Receitas de Contribuições.....R\$		6.910.832,05
Remuneração das Disponibilidades.....R\$		8.030.281,00
Transferência Correntes Recebidas (aporte)R\$		180.000,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias.....R\$		89.388,53
Desembolso (pessoal e demais despesas.....R\$		1.591.307,38
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento.....R\$		-13.187,00
Transferências de Capital Recebida.....R\$		7.591.305,23
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa.....R\$		6.166.810,85
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....R\$		28.724.679,84
Caixa de Equivalente de Caixa Final.....R\$		34.891.490,69

2. Os Ingressos retratam os valores de Contribuições Previdenciárias de parte de servidores e Patronal, parcelamentos firmados e aporte financeiro criado através da Lei Municipal nº 1.503/2018 de 14 de maio de 2018;
3. O valor do Caixa e Equivalente de Caixa Final está devidamente retratado no Balanço Financeiro e também nos extratos bancários com suas respectivas conciliações que acompanham esta Prestação de Contas.