

IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPOREUsuário: cecamcont
Data: 13/02/2021 11:25:53
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício: 2020

Mês: 12

	Exercício Atual	Exerc Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receita de Contribuições	3.710.519,26	3.486.776,20
Remuneração das Disponibilidades	1.290.806,21	4.015.140,50
Outras Receitas Derivadas e Originárias	900,30	89.388,53
Transferências correntes recebidas	180.000,00	180.000,00
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	1.248.785,45	1.591.307,38
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	3.933.440,32	6.179.997,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	113.245,71	13.187,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-113.245,71	-13.187,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Desembolsos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	3.820.194,61	6.166.810,85
CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	34.891.490,69	28.724.679,84
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	3.820.194,61	6.166.810,85
Ingressos Extraorçamentários		
Egressos Extraorçamentários		
CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	38.711.685,30	34.891.490,69

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2020

MARCOS P. PEREIRA CORRENTE
CONTADOR - CRC 9082-0
PORTARIA N.º 259/2020ROSILENI CORRENTE PACHECO
SUPERINTENDENTE/CPA10 IMPES
PORTARIA Nº 327/2019

IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Usuário: cecamcont
Data: 13/02/2021 11:25:53
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2020

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 2020

MARCOS P. PEREIRA CORRENTE
CONTADOR - CRC 9082-0
PORTARIA N.º 259/2020

ROSILENI CORRENTE PACHECO
SUPERINTENDENTE/CPA10 IMPES
PORTARIA Nº 327/2019

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: 13/02/2021 11:25:53
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício: 2020

Mês: 12

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde	1.248.785,45	1.591.307,38
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habituação		
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	1.248.785,45	1.591.307,38

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2020

MARCOS P. PEREIRA CORRENTE
CONTADOR - CRC 9082-0
PORTARIA N.º 259/2020ROSILENI CORRENTE PACHECO
SUPERINTENDENTE/CPA10 IMPES
PORTARIA N.º 327/2019

425.1 - IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

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 2020

MARCOS P. PEREIRA CORRENTE
 CONTADOR - CRC 9082-0
 PORTARIA N.º 259/2020

ROSILENI CORRENTE PACHECO
 SUPERINTENDENTE/CPA10 IMPES
 PORTARIA Nº 327/2019

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

NOTAS EXPLICATIVAS ANEXO: 18

- a) **Base da Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis;** As notas explicativas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis, das informações de naturezas patrimonial, orçamentária, econômica, financeira, legal, física, social e desempenho e outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações, as demonstrações contábeis foram elaboradas com observância aos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº. 4320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e demais normativas vigentes.
- b) A Demonstração de Fluxo de Caixa apresentam as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxo operacional de investimento e de financiamento, a DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridos na conta caixa e equivalente de caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.
- c) **Demonstração de Fluxos de Caixa - Ingressos;** As receitas derivadas e originárias correspondem aos rendimentos de aplicações financeiras R\$ 1.290.806,21 receitas de aporte financeiro R\$ 180.000,00 para cobertura de despesas administrativas e R\$ 900,30 referente a receitas diversas não identificadas corretamente pela contabilidade, sendo estas possíveis de contribuições patronais de servidores cedidos.
- d) **Demonstração de Fluxos de Caixa - Desembolsos;** Os desembolsos representam os valores pagos da despesa orçamentaria, restos a pagar processados e não processados, transferências intragovernamentais.
- e) **Demonstração de Fluxos de Caixa - Investimentos;** Demonstra recursos relacionados a aquisição e alienação de ativo não circulante, sendo o valor 105.865,71 referente ao pagamento de 1º medição da construção de sede própria e 7.380,00 referente a aquisição de material permanente, conciliado com os ingressos da atividade financiamento da DFC no valor de R\$ 113.245,71
- f) **Demonstração de Fluxos de Caixa - Financiamento;** Não houve movimentação no período.
- g) Considerando os fluxos de atividades operacionais, investimentos e financiamento, deduzindo os desembolsos, ficam assim evidenciados como resultado positivo quanto à geração de caixa líquido;

	RESULTADO DO FLUXO DE CAIXA (COMPOSIÇÃO)	VALOR
1.	Resultado do Fluxo de Caixa Operacional	R\$ 3.933.440,32
2.	Resultado do Fluxo de Caixa Investimentos	R\$ 113.245,71
3.	Resultado do Fluxo de Caixa Financiamentos	R\$ 0,00
3.	Total do Resultado Fluxo de Caixa Líquido (A+B+C)	R\$ 3.820.194,61

- h) **Do Caixa e Equivalente de Caixa;** O saldo da conta deve conciliar com o valor inscrito no Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2020, desconsiderando a movimentação dos estoques, pois estes não compõem a DFC.