

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

IMPES-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANUAL IMPES - EX. 2020

| IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | Exercício: 2020 | Mês: 12 |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
| Receitas Correntes (I) | 5.268.260,16 | 5.268.260,16 | 5.002.225,77 | -266.034,39 |
| Receita de Contribuições | 3.439.792,29 | 3.439.792,29 | 3.710.519,26 | 270.726,97 |
| Receita Patrimonial | 1.828.467,87 | 1.828.467,87 | 1.290.806,21 | -537.661,66 |
| Outras Receitas Correntes | | | 900,30 | 900,30 |
| Receitas de Capital (II) | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 5.268.260,16 | 5.268.260,16 | 5.002.225,77 | -266.034,39 |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (IV) | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 5.268.260,16 | 5.268.260,16 | 5.002.225,77 | -266.034,39 |
| Déficit (VI) | | | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 5.268.260,16 | 5.268.260,16 | 5.002.225,77 | -266.034,39 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | | | | |
| Superávit Financeiro | | 344.444,13 | 344.444,13 | |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f-g) |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| Despesas Correntes (VIII) | 4.300.260,16 | 4.285.047,23 | 1.250.312,17 | 1.237.696,45 | 1.237.696,45 | 3.034.735,06 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.803.268,00 | 1.915.055,07 | 1.068.865,55 | 1.068.865,55 | 1.068.865,55 | 846.189,52 |
| Outras Despesas Correntes | 2.496.992,16 | 2.369.992,16 | 181.446,62 | 168.830,90 | 168.830,90 | 2.188.545,54 |
| Despesas de Capital (IX) | 10.000,00 | 403.536,50 | 317.227,68 | 105.865,71 | 105.865,71 | 86.308,82 |
| Investimentos | 10.000,00 | 403.536,50 | 317.227,68 | 105.865,71 | 105.865,71 | 86.308,82 |
| Reserva de Contingência (X) | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 4.310.260,16 | 4.688.583,73 | 1.567.539,85 | 1.343.562,16 | 1.343.562,16 | 3.121.043,88 |
| Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII) | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) | 4.310.260,16 | 4.688.583,73 | 1.567.539,85 | 1.343.562,16 | 1.343.562,16 | 3.121.043,88 |
| Superávit (XIII) | | | 3.434.685,92 | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 4.310.260,16 | 4.688.583,73 | 5.002.225,77 | 1.343.562,16 | 1.343.562,16 | 3.121.043,88 |
| Reserva do RPPS | 958.000,00 | 958.000,00 | | | | |

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 259/2020

ROSILENI CORRENTE PACHECO

Superintendente/Cpa10 Impes

Portaria N.º 327/2019

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

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|--|--|--|------------------|------------------|----------------|-----------------------|
| | Inscritos Em Exercícios Anteriores (a) | Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b) | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f) = (a+b-c-e) |
| Despesas Correntes | | 11.089,00 | 11.089,00 | 11.089,00 | | |
| Outras Despesas Correntes | | 11.089,00 | 11.089,00 | 11.089,00 | | |
| Despesas de Capital | | 7.380,00 | 7.380,00 | 7.380,00 | | |
| Investimentos | | 7.380,00 | 7.380,00 | 7.380,00 | | |

| | | | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| TOTAL | 18.469,00 | 18.469,00 | 18.469,00 | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|--|--|

Balço 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 N.º 327/2019

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

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | |
|--|---|---|--------------|-------------------|--------------------------|
| Despesas Correntes | Inscritos Em Exercícios Anteriores (a) | Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b) | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e) = (a+b-c-d) |
| Despesas de Capital | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

Balço 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 N.º 327/2019

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

Publicado por:
Márcio Eutímio Schumacker
Código Identificador:ABB494E9

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 25/03/2021. Edição 2931

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/arom/>

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO
GUAPORÉ

IMPES-INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
BALANÇO FINANCEIRO IMPES - EX. 2020

| IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE | | |
|--|----------------------|----------------------|
| BALANÇO FINANCEIRO | Exercício: 2020 | Mês: 12 |
| INGRESSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 5.002.225,77 | 7.591.305,23 |
| Vinculada | 5.002.225,77 | 7.591.305,23 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS | 5.002.225,77 | 7.591.305,23 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 223.977,69 | 18.469,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 223.977,69 | 18.469,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 34.891.490,69 | 28.724.679,84 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 34.891.490,69 | 28.724.679,84 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 40.297.694,15 | 36.514.454,07 |
| DISPÊNDIOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Despesa Orçamentária (VI) | 1.567.539,85 | 1.622.160,58 |
| Vinculada | 1.567.539,85 | 1.622.160,58 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS | 1.567.539,85 | 1.622.160,58 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 18.469,00 | 802,80 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 18.469,00 | |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 802,80 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 38.711.685,30 | 34.891.490,69 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 38.711.685,30 | 34.891.490,69 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 40.297.694,15 | 36.514.454,07 |

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 259/2020

ROSILENI CORRENTE PACHECO

Superintendente/CPA10 IMPES

Portaria N.º 327/2019

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

Publicado por:
Márcio Eutímio Schumacker
Código Identificador:555670ED

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 25/03/2021. Edição 2931
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/arom/>

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

IMPES-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
BALANÇO PATRIMONIAL IMPES - EX. 2020

| IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE | | |
|--|----------------------|----------------------|
| BALANÇO PATRIMONIAL | Exercício: 2020 | Mês: 14 |
| | Exercício Atual | Exerc Anterior |
| ATIVO | | |
| Ativo Circulante | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 16.210,84 | 11,45 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 16.210,84 | 11,45 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 38.695.474,46 | 34.891.479,24 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 38.695.474,46 | 34.891.479,24 |
| Estoques | 2.283,46 | 4.130,07 |
| Almoxarifado | 2.283,46 | 4.130,07 |
| Total do Ativo Circulante | 38.713.968,76 | 34.895.620,76 |
| Ativo Não-Circulante | | |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 922.912,07 | 1.035.723,18 |
| Créditos a Longo Prazo | 918.094,72 | 1.035.723,18 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 4.817,35 | |
| Imobilizado | 169.919,90 | 60.137,00 |
| Bens Móveis | 67.517,00 | 60.137,00 |
| Bens Imóveis | 105.865,71 | |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | -3.462,81 | |
| Total do Ativo Não Circulante | 1.092.831,97 | 1.095.860,18 |
| TOTAL DO ATIVO | 39.806.800,73 | 35.991.480,94 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Passivo Circulante | | |
| Total do Passivo Circulante | | |
| Passivo Não-Circulante | | |
| Provisões a Longo Prazo | 49.168.226,99 | 42.665.138,68 |
| Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo | 49.168.226,99 | 42.665.138,68 |
| Total do Passivo Não Circulante | 49.168.226,99 | 42.665.138,68 |
| Patrimônio Líquido | | |
| Resultados Acumulados | -9.361.426,26 | -6.673.657,74 |
| Superávits ou Déficits Acumulados | -9.361.426,26 | -6.673.657,74 |
| Total do Patrimônio Líquido | -9.361.426,26 | -6.673.657,74 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 39.806.800,73 | 35.991.480,94 |
| 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 259/2020

ROSILENI CORRENTE PACHECO

Superintendente/CPA10 IMPES

Portaria N° 327/2019

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

| IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE | | |
|--|----------------------|----------------------|
| BALANÇO PATRIMONIAL | Exercício: 2020 | Mês: 14 |
| | Exercício Atual | Exerc Anterior |
| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES | | |
| Ativo (I) | | |
| Ativo Financeiro | 38.711.685,30 | 34.891.490,69 |
| Ativo Permanente | 1.095.115,43 | 1.099.990,25 |
| Total do Ativo | 39.806.800,73 | 35.991.480,94 |
| Passivo (II) | | |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Passivo Financeiro | 223.977,69 | 18.469,00 |
| Passivo Permanente | 49.168.226,99 | 42.665.138,68 |
| Total do Passivo | 49.392.204,68 | 42.683.607,68 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | -9.585.403,95 | -6.692.126,74 |
| Balço 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/CPA10IMPES

Portaria N.º 327/2019

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

| IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE | | |
|--|-----------------|----------------|
| BALANÇO PATRIMONIAL | Exercício: 2020 | Mês: 14 |
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | |
| | Exercício Atual | Exerc Anterior |
| Atos Potenciais Ativos | | |
| Garantias e Contragarantias recebidas | | |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | |
| Direitos Contratuais | | |
| Outros atos potenciais ativos | | |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | | |
| Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias concedidas | | |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | |
| Obrigações contratuais | | |
| Outros atos potenciais passivos | | |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | | |
| Balço 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 N.º 327/2019

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

| IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|
| BALANÇO PATRIMONIAL | Exercício: | Mês: 14 | |
| | 2020 | | |
| QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO | | | |
| FONTES DE RECURSOS | Exercício Atual | Exerc Anterior | |
| 10030000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL,SERVIDORES E COMPENSAÇÃO)4.873.021,69 | | | |
| 10030062 - APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (2%) | 243.993,45 | 343.198,74 | |
| 10030063 - APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS | 38.243.714,16 | 34.529.822,95 | |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 38.487.707,61 | 34.873.021,69 | |
| Balço 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

Publicado por:
Márcio Eutímio Schumacker
Código Identificador:77B8E406

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 25/03/2021. Edição 2931
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/arom/>

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

IMPES-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS IMPES - EX. 2020

| IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE | | |
|--|----------------------|----------------------|
| DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | Exercício: 2020 | Mês: 12 |
| | Exercício Atual | Exerc Anterior |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | |
| Contribuições | 3.506.120,34 | 3.423.731,65 |
| Contribuições Sociais | 3.506.120,34 | 3.423.731,65 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 1.377.502,72 | 4.085.988,27 |
| Juros e Encargos de Mora | 86.696,51 | 70.847,77 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 1.290.806,21 | 4.015.140,50 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Transferências Intragovernamentais | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 4.817,35 | 48.294,09 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 4.817,35 | 48.294,09 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 28.100.695,48 | 8.665.334,18 |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas | 28.099.721,23 | 8.575.945,65 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 974,25 | 89.388,53 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | 33.169.135,89 | 16.403.348,19 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| Pessoal e Encargos | 100.206,61 | 72.048,04 |
| Remuneração a Pessoal | 87.825,00 | 63.600,83 |
| Encargos Patronais | 12.381,61 | 7.885,25 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 561,96 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 968.658,94 | 1.311.141,23 |
| Aposentadorias e Reformas | 844.505,08 | 725.243,66 |
| Pensões | 119.637,37 | 102.501,75 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 4.516,49 | 483.395,82 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 185.229,32 | 204.805,67 |
| Uso de Material de Consumo | 1.846,61 | 2.208,96 |
| Serviços | 179.919,90 | 202.596,71 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 3.462,81 | |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | | 89.767,53 |
| Desincorporação de Ativos | | 89.767,53 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 34.602.809,54 | 11.293.867,98 |
| Constituição de Provisões | 34.602.809,54 | 11.293.867,98 |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | 35.856.904,41 | 12.971.630,45 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) | -2.687.768,52 | 3.431.717,74 |
| 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 N.º 327/2019

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

Publicado por:
Márcio Eutímio Schumacker
Código Identificador:DBFD0DCF

Materia publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 25/03/2021. Edição 2931

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/arom/>

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 |

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 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 | | |
| 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 | 1.248.785,45 | 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 259/2020**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 GUAPORE

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2020

Mês: 12

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

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 259/2020

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

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

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

IMPES-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA IMPES - EX. 2020

| IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 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 |
| 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 N.º 327/2019

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

| | 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 | | |
| Balço 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 N.º 327/2019

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

| | Exercício Atual | Exerc Anterior |
|--|---------------------|---------------------|
| Legislativa | | |
| Judiciária | | |
| Essencial à Justiça | | |
| Administração | | |
| Defesa Nacional | | |
| Segurança Pública | | |
| Relações Exteriores | | |
| Assistência Social | | |
| Previdência Social | 1.248.785,45 | 1.591.307,38 |
| 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 | | |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 1.248.785,45 | 1.591.307,38 |
| Balço 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 N.º 327/2019

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

| | Exercício Atual | Exerc Anterior |
|--|-----------------|----------------|
| 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 | | |
| Balço 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 N.º 327/2019

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

Publicado por:
Márcio Eutímio Schumacker
Código Identificador:53EB4FFE

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 25/03/2021. Edição 2931
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/arom/>

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

IMPES-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
DEMONSTRAÇÃO DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCÍCIO DE 2020 - IMPES

| IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|---------------------------------|
| Anexo 17 - Demonstração Dívida Flutuante do Exercício de 2020 | | | | | |
| TÍTULOS | Saldo do Exercício Anterior | * -- Movimentação no Exercício -- * | | | Saldo para o Exercício Seguinte |
| | | Inscrição | Baixa | Cancelamento | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | |
| RESTOS A PAGAR DE 2020 | | | | | |
| R.P. Processado | | 0,00 | | | 0,00 |
| R.P. Não Processado | | 223.977,69 | | | 223.977,69 |
| RESTOS A PAGAR DE 2019 | 18.469,00 | | 18.469,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 18.469,00 | 223.977,69 | 18.469,00 | 0,00 | 223.977,69 |
| CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES | | | | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 18.469,00 | 223.977,69 | 18.469,00 | | 223.977,69 |

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 N.º 327/2019

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

Publicado por:
Márcio Eutímio Schumacker
Código Identificador:75D8F5A8

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 25/03/2021. Edição 2931

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/arom/>