

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

Data: 15/03/2022 12:23:33

Usuário: cecamcont

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício: 2021

Mês: 12

	Exercício Atual	Exerc Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		
Receita de Contribuições	4.035.281,51	3.710.519,26
Remuneração das Disponibilidades	417.741,06	1.290.806,21
Outras Receitas Derivadas e Originárias		900,30
Transferências correntes recebidas	180.000,00	180.000,00
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e demais despesas	1.674.797,85	1.248.785,45
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>2.958.224,72</b>	<b>3.933.440,32</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de ativo não circulante	223.243,39	113.245,71
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-223.243,39</b>	<b>-113.245,71</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
<b>Desembolsos</b>		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>2.734.981,33</b>	<b>3.820.194,61</b>
<b>CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>38.711.685,30</b>	<b>34.891.490,69</b>
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	2.734.981,33	3.820.194,61
Ingressos Extraorçamentários		
Egressos Extraorçamentários		
<b>CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>41.446.666,63</b>	<b>38.711.685,30</b>
<b>Balanco elaborado conforme portaria STN</b>		

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2021

MARCOS P. PEREIRA CORRENTE  
CONTADOR - CRC 9082-0  
PORTARIA Nº259/2020

ROSILENI CORRENTE PACHECO  
SUPERINTENDENTE/CPA10  
PORTARIA Nº445/IMPES/2021

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

Data: 15/03/2022 12:23:33

Usuário: cecamcont

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2021

Mês: 12

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

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2021

MARCOS P. PEREIRA CORRENTE  
CONTADOR - CRC 9082-0  
PORTARIA Nº259/2020

ROSILENI CORRENTE PACHECO  
SUPERINTENDENTE/CPA10  
PORTARIA Nº445/IMPES/2021

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

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

Data: 15/03/2022 12:23:33

Usuário: cecamcont

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2021

Mês: 12

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde	1.674.797,85	1.248.785,45
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		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.674.797,85</b>	<b>1.248.785,45</b>

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2021

MARCOS P. PEREIRA CORRENTE  
CONTADOR - CRC 9082-0  
PORTARIA Nº259/2020

ROSILENI CORRENTE PACHECO  
SUPERINTENDENTE/CPA10  
PORTARIA Nº445/IMPES/2021

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

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 2021

MARCOS P. PEREIRA CORRENTE  
 CONTADOR - CRC 9082-0  
 PORTARIA Nº259/2020

ROSILENI CORRENTE PACHECO  
 SUPERINTENDENTE/CPA10  
 PORTARIA Nº445/IMPES/2021

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 n.º 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 originarias correspondem aos rendimentos de aplicações financeiras R\$ 417.741,06 juros encargos 104.914,71 receitas de aporte financeiro R\$ 180.000,00 para cobertura de despesas administrativas.**
- 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 à aquisição e alienação de ativo não circulante, sendo o valor 208.713,43 referente aos pagamentos e medições finais da construção de sede própria desta Autarquia e 14.529,96 referente a aquisição de material permanente, conciliado com os ingressos da atividade financiamento da DFC no valor de R\$ 223.243,39**
- 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;

	<b>RESULTADO DO FLUXO DE CAIXA (COMPOSIÇÃO)</b>	<b>VALOR</b>
1.	Resultado do Fluxo de Caixa Operacional	R\$ 2.958.224,72
2.	Resultado do Fluxo de Caixa Investimentos	R\$ -223.243,39
3.	Resultado do Fluxo de Caixa Financiamentos	R\$ 0,00
<b>3.</b>	<b>Total do Resultado Fluxo de Caixa Líquido (A+B+C)</b>	<b>R\$ 2.734.981,33</b>

- h) **Do Caixa e Equivalente de Caixa;** O saldo desta conta R\$ 41.446.666,63 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.