

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

Data: 17/02/2023 20:33:37

Usuário: cecamcont

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2022

Mês: 12

	Exercício Atual	Exerc Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receita de Contribuições	6.575.710,58	4.035.281,51
Remuneração das Disponibilidades	4.497.706,46	417.741,06
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.781,54	
Transferências correntes recebidas		180.000,00
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	2.540.300,69	1.674.797,85
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	8.538.897,89	2.958.224,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	71.002,61	223.243,39
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-71.002,61	-223.243,39
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)	8.467.895,28	2.734.981,33
CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		
Caixa e Equivalentes de Caixa	41.446.666,63	38.711.685,30
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1,00	16.210,84
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	41.446.665,63	38.695.474,46
Ingressos Extraorçamentários	8.467.895,28	2.734.981,33
Egressos Extraorçamentários		
CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		
Caixa e Equivalentes de Caixa	49.914.561,91	41.446.666,63
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1,00	1,00
	49.914.560,91	41.446.665,63

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2022

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

ROSILENI CORRENTE PACHECO
SUPERINTENDENTE/CPA10
PORTARIA Nº603/IMPES/2021

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

Data: 17/02/2023 20:33:37

Usuário: cecamcont

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2022

Mês: 12

	Exercício Atual	Exerc Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		
Intragovernamentais		180.000,00
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Correntes Recebidas		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 2022

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

ROSILENI CORRENTE PACHECO
SUPERINTENDENTE/CPA10
PORTARIA Nº603/IMPES/2021

425.1 - INSTITUTO MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS

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

Data: 17/02/2023 20:33:37

Usuário: cecamcont

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2022

Mês: 12

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social	2.540.300,69	1.674.797,85
Saúde		
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	2.540.300,69	1.674.797,85

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2022

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

ROSILENI CORRENTE PACHECO
SUPERINTENDENTE/CPA10
PORTARIA Nº603/IMPES/2021

425.1 - INSTITUTO MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS

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

Data: 17/02/2023 20:33:37

Usuário: cecamcont

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2022

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

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2022

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

ROSILENI CORRENTE PACHECO
SUPERINTENDENTE/CPA10
PORTARIA Nº603/IMPES/2021

425.1 - INSTITUTO MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS