

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

Data: 15/02/2024 10:04:31

Usuário: / 647.***.***-53

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2023

Mês: 12

	Exercício Atual	Exerc Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receita de Contribuições	7.633.852,22	6.575.710,58
Remuneração das Disponibilidades	7.037.222,72	4.497.706,46
Outras Receitas Derivadas e Originárias		5.781,54
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	3.413.952,23	2.540.300,69
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	11.257.122,71	8.538.897,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	3.900,00	71.002,61
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-3.900,00	-71.002,61
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)	11.253.222,71	8.467.895,28
CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	49.914.561,91	41.446.666,63
Caixa e Equivalentes de Caixa	1,00	1,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	49.914.560,91	41.446.665,63
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	11.253.222,71	8.467.895,28
Ingressos Extraorçamentários	1.279,57	
Egressos Extraorçamentários	1.279,56	
CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	61.167.784,63	49.914.561,91
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.833.697,29	1,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	57.334.087,34	49.914.560,91

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2023

425.1 - ORDINÁRIO

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

Data: 15/02/2024 10:04:31

Usuário: / 647.***.***-53

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2023

Mês: 12

	Exercício Atual	Exerc Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Correntes Recebidas		
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 2023

425.1 - ORDINÁRIO

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

Data: 15/02/2024 10:04:31

Usuário: /647.***.***-53

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2023

Mês: 12

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde	3.413.952,23	2.540.300,69
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	3.413.952,23	2.540.300,69

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2023

425.1 - ORDINÁRIO

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 2023

425.1 – ORDINÁRIO

NOTAS EXPLICATIVAS ANEXO: 18
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ – RO

- 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\$ 7.037.222,72** percebendo aqui que os rendimentos foram melhores do que no exercício passado.
- 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 entre outros e folha de pessoal, representando um valor de R\$ 3.413.952,23.**
- e) **Demonstração de Fluxos de Caixa - Investimentos;** **Demonstra recursos relacionados à aquisição e alienação de ativo não circulante, sendo registrado o valor de R\$ 3.900,00**
- 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\$ 11.257.122,71
2.	Resultado do Fluxo de Caixa Investimentos	R\$ -3.900,00
3.	Resultado do Fluxo de Caixa Financiamentos	R\$ 0,00
3.	Total do Resultado Fluxo de Caixa Líquido (A+B+C)	R\$ 11.253.222,71

- h) **Do Caixa e Equivalente de Caixa;** O saldo desta conta R\$ 61.167.784,63 concilia com o valor inscrito no Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023, desconsiderando a movimentação dos estoques, pois estes não compõem a DFC.