



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA
Estado de Rondônia
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 25/05/2020

PÁGINA:1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
INGRESSOS	39.424.561,88	29.284.478,39
Receitas derivadas e originárias	39.424.561,88	29.284.478,39
DESEMBOLSOS	10.308.209,63	10.136.671,90
Pessoal e demais despesas	10.308.209,63	10.136.671,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	29.116.352,25	19.147.806,49
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
INGRESSOS	3.500,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	3.500,00	0,00
DESEMBOLSOS	27.727.261,40	21.237.306,67
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.695,00	16.973,00
INVESTIMENTOS EM APLICAÇÕES RPPS	27.696.566,40	21.220.333,67
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-27.723.761,40	-21.237.306,67
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.392.590,85	-2.089.500,18
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.456,29	1.005.476,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.395.047,14	2.456,29

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	22.014.160,36	20.819.287,33
Receita Patrimonial	17.368.736,01	0,00

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA****Estado de Rondônia****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 25/05/2020

PÁGINA:2

Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	8.376.962,47
Outras Receitas Derivadas e Originárias	41.665,51	88.228,59
Deduções	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	39.424.561,88	29.284.478,39

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA**

Estado de Rondônia

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 25/05/2020

PÁGINA:3

Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
--	------	------

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	1.867.337,74	1.725.081,84
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	8.440.886,36	7.325.102,09
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA

Estado de Rondônia

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 25/05/2020

PÁGINA:4

Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Perdas com Investimentos	0,00	1.086.480,27
Disponibilidades Compensatórias	-14,47	7,70
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.308.209,63	10.136.671,90

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA

Estado de Rondônia

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 25/05/2020

PÁGINA:5

Notas Explicativas

- 1 - 1 - INGRESSOS 39.424.561,88
Receitas derivadas e originárias 39.424.561,88
DESEMBOLSOS 10.308.209,63
Pessoal e demais despesas 10.308.209,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 29.116.352,25
O IPMV TEVE UMA ECONOMIA DE R\$ 29.116.352,25
- 2 - Foi incorporado nos Bens Moveis e Imóveis o valor de R\$ 30.695,00 referente aquisição:
- 2.1 incorporado nos Bens Moveis o valor de R\$ 17.495,00
Fornecedor: 591 - NEXUS INFORMATICA LTDA ME
05 - COMPUTADORES:
PLACA MAE SOCKET LGA 1151 HDD 2TB SATA III 7200 RPM 64 MB WD10E GAB TORRE/2BAIAS PROC.3.90 GHZ 3MB CACHE/LGA 1151 MEM.SIMM DDR4 8GB 2133 VID/AUD/RED10/100/1000
TECL.ABNT USB MOUSE OPT.MONITOR 19,5 POL
VALOR UNITARIO R\$ 3.499,00 - TOTALIZANDO R\$ 17.495,00
- 2.2 incorporado nos Bens Imóveis o valor de R\$ 13.200,00
Fornecedor: 641 - APICE CONSTRUTORA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO, ESTRUTURAL, HIDRAULICO, ELETRICO E LEVANTAMENTO DE CUSTOS PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO IPMV.
TOTALIZANDO R\$ 13.200,00
- 3 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS:
Foi desincorporado dos Bens Moveis o valor de R\$ 3.500,00 referente venda:
01 - MOTONETA BIZ ANO MODELO 2009/2009, COR AMARELA
FOI VANDIDA NO LEILÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA - RO.
NO VALOR R\$ 3.500,00