

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | | | |
|--|------|------------------------|---------------------------|
| Exercício de 2018 | | Dezembro(31/12/2018) | |
| ISOLADO:3 - INST DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | | | |
| QUADRO PRINCIPAL | | | |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 4.635.885,59 | 3.663.800,04 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 1FC | 4.607.931,91 | 3.648.354,84 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 2FC | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 27.953,68 | 15.445,20 |
| Ingressos Extra-orçamentários | | 27.953,68 | 15.445,20 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) | | 1.228.567,71 | 1.025.213,85 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 3FC | 1.188.030,84 | 1.001.113,90 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4FC | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 2FC | 11.364,96 | 9.130,84 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 29.171,91 | 14.969,11 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 29.171,91 | 14.969,11 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | 3.407.317,88 | 2.638.586,19 |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 6.526,92 | 1.828,00 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 6.526,92 | 1.828,00 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | -6.526,92 | -1.828,00 |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | | 10.871.421,91 | 8.234.663,72 |
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 3.400.790,96 | 2.636.758,19 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 14.272.212,87 | 10.871.421,91 |

IZOLDA MADELA

Superintendente

577.733.860-72

MARINEIDE TOMAZ DOS SANTOS

Técnica Em Contabilidade

031.614.787-70

SOLANGE DOS SANTOS INÁCIO

Diretora Administrativa E Financeira

947.566.782-20

| QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC | | |
|---|------------------------|---------------------------|
| QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Receita de Contribuições | 3.419.050,54 | 2.476.722,67 |
| Outras Receitas Derivadas | 0,00 | 18.063,23 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | 235.753,17 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 953.128,20 | 1.153.568,94 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 4.607.931,91 | 3.648.354,84 |
| QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC | | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 11.364,96 | 9.130,84 |
| 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 |
| FUNDEB (Retenções) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc) | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 11.364,96 | 9.130,84 |
| Outras transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | 11.364,96 | 9.130,84 |
| QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC | | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.188.030,84 | 1.001.113,90 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 1.188.030,84 | 1.001.113,90 |

IZOLDA MADELA

Superintendente
577.733.860-72

MARINEIDE TOMAZ DOS SANTOS

Tecnica Em Contabilidade
031.614.787-70

SOLANGE DOS SANTOS INÁCIO

iretora Administrativa E Financeir
947.566.782-20

| | | |
|---|-----------------|--------------------|
| QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC | | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 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 |

IZOLDA MADELA

Superintendente
577.733.860-72

MARINEIDE TOMAZ DOS SANTOS

Tecnica Em Contabilidade
031.614.787-70

SOLANGE DOS SANTOS INÁCIO

iretora Administrativa E Financeir
947.566.782-20

Publicado por:

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 27/03/2019. Edição 2425

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

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