

GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2021

EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001

Instituto de Aposentadorias e Pensões

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		5.763.806,30	0,00
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		5.186.292,43	0,00
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
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		577.513,87	0,00
Desembolsos		5.218.783,96	0,00
Pessoal e demais despesas		4.900.544,73	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		318.239,23	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		545.022,34	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
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)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		15.295,38	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		15.295,38	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-15.295,38	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		529.726,96	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2021

EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0002

Instituto de Aposentadorias e Pensões

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		345.535,32	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		875.262,28	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mata Roma

DATA DA EMISSÃO: 02/04/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:28:13

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO 2021
Instituto de Aposentadorias e Pensões

EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	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
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
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mata Roma

DATA DA EMISSÃO: 02/04/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:28:25

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO 2021

EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001

Instituto de Aposentadorias e Pensões

Valores em Reais

	NOTA	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		0,00	0,00
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		4.900.544,73	0,00
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
Habituação		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
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		4.900.544,73	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mata Roma

DATA DA EMISSÃO: 02/04/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:28:37

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO 2021
Instituto de Aposentadorias e Pensões

EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mata Roma

DATA DA EMISSÃO: 02/04/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:28:55

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM