

FATIMA DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FATIMA DO SUL
Balança Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2021

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

| Nr. | G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES | NOTA | 2021 | 2020 |
|-----|--|------|---------------|---------------|
| 1 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 1 | 8.088.176,12 | 8.502.480,62 |
| 2 | Ingressos | 1 | 8.088.176,12 | 8.502.480,62 |
| 3 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Receita de Contribuições | 1 | 8.013.072,88 | 8.382.624,40 |
| 5 | Receita Patrimonial | 1 | 5.414,34 | 0,00 |
| 6 | Receita Agropecuária | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Receita Industrial | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Receita de Serviços | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Remuneração das Disponibilidades | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Outras Receitas Derivadas e Originárias | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Transferências Recebidas | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Outros ingressos operacionais | 1 | 69.688,90 | 119.856,22 |
| 13 | Desembolsos | 1 | 4.205.594,32 | 3.796.523,09 |
| 14 | Pessoal e demais despesas | 1 | 4.205.594,32 | 3.796.523,09 |
| 15 | Juros e encargos da dívida | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Transferências Concedidas | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Outros desembolsos operacionais | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I) | 1 | 3.882.581,80 | 4.705.957,53 |
| 19 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Ingressos | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Alienação de bens | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Outros ingressos de investimento | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Desembolsos | 1 | 2.849,00 | 0,00 |
| 25 | Aquisição de ativo não circulante | 1 | 2.849,00 | 0,00 |
| 26 | Concessão de empréstimos e financiamentos | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Outros desembolsos de investimentos | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II) | 1 | - 2.849,00 | 0,00 |
| 29 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Ingressos | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Operações de crédito | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Integralização do capital social de empresas dependentes | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Outros ingressos de financiamento | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Desembolsos | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Amortização /Refinanciamento da dívida | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Outros desembolsos de financiamentos | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III) | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 1 | 3.879.732,80 | 4.705.957,53 |
| 39 | Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 1 | 21.274.783,06 | 21.274.783,06 |
| 40 | Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 1 | 25.357.347,67 | 21.274.783,06 |

| Nr. | G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | 2021 | 2020 |
|-----|--|------|------|
| 41 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| 43 | da União | 0,00 | 0,00 |
| 44 | de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| 45 | de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Outras transferências recebidas | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Total das Transferências Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| 49 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| 51 | a União | 0,00 | 0,00 |

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JORGE FLORES - 29/03/22 11:30 / MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS SOUZA - 29/03/22 12:48
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 4F52A1EDAF75



| | | | |
|----|-------------------------------------|------|------|
| 52 | a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| 53 | a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| 54 | a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Outras transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Total das Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | 2021 | 2020 |
|-----|--|--------------|--------------|
| 58 | Legislativa | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Administração | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Segurança Pública | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Previdência Social | 4.208.443,32 | 3.796.523,09 |
| 67 | Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Educação | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Cultura | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Urbanismo | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Habitação | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Saneamento | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Agricultura | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Indústria | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Comunicações | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Energia | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Transporte | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 4.208.443,32 | 3.796.523,09 |

| Nr. | G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2021 | 2020 |
|-----|--|------|------|
| 87 | Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| Nota Explicativa | | | |
| Nota Explicativa | | | |

