

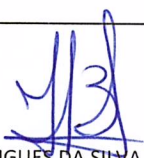



Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

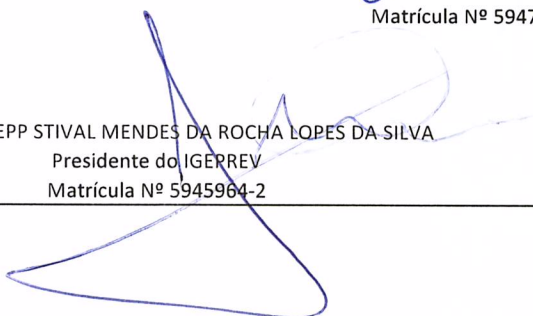
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: ABR A JUN 2021

	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		5.861.636.564,00	6.621.210.908,30
Receita de Contribuições		512.871.448,40	431.193.806,91
Outras Receitas derivadas e originárias	1FC	2.735.896,83	5.393.086,11
Remuneração das Disponibilidades		122.735.953,39	329.115.694,61
Transferências correntes recebidas	2FC	1.927.465.758,11	1.562.154.055,81
Outras Receitas ingressos operacionais		3.295.827.507,27	4.293.354.264,86
Desembolsos		5.813.270.589,57	6.498.067.930,25
Pessoal e demais despesas	3FC	2.094.845.961,46	2.084.783.381,13
Transferências concedidas	2FC	493.532.870,93	329.253.873,92
Outros desembolsos operacionais		3.224.891.757,18	4.084.030.675,20
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		48.365.974,43	123.142.978,05
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Desembolsos		2.763.318,79	597.766,95
Aquisição de ativo não circulante		220.740,00	597.766,95
Outros Desembolsos de Investimentos		2.542.578,79	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		-2.763.318,79	-597.766,95
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		45.602.655,64	122.545.211,10
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		272.900.155,77	202.956.949,45
Caixa e Equivalente de caixa final		318.502.811,41	325.502.160,55


IVALDO BAIA RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
Coordenador de Orçamento e Finanças do IGEPREV
CRC - PA -011722/O-3


FRANKLIN JOSÉ NEVES CONTENTE
Diretor de Administração e Finanças do IGEPREV
Matrícula Nº 5947025-2


ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
Presidente do IGERREV
Matrícula Nº 5945964-2

QUADROS ANEXOS

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS


	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita de Contribuições	512.871.448,40	431.193.806,91
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.735.896,83	5.393.086,11
Receita Patrimonial	<u>122.735.953,39</u>	<u>329.115.694,61</u>
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>	638.343.298,62	765.702.587,63

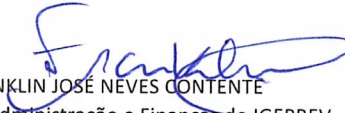
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS


	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intragovernamentais	<u>1.927.465.758,11</u>	<u>1.562.154.055,81</u>
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	1.927.465.758,11	1.562.154.055,81
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	<u>493.532.870,93</u>	<u>329.253.873,92</u>
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	493.532.870,93	329.253.873,92

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Previdência Social	2.065.073.911,41	2.072.878.820,58
Encargos Especiais	<u>29.772.050,05</u>	<u>11.904.560,55</u>
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	2.094.845.961,46	2.084.783.381,13


 IVALDO BAIA RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
 Coordenador de Orçamento e Finanças do IGEPREV
 CRC - PA -011722/O-3


 FRANKLIN JOSÉ NEVES CONTENTÉ
 Diretor de Administração e Finanças do IGEPREV
 Matrícula Nº 5947025-2


 ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
 Presidente do IGEPREV
 Matrícula Nº 5945964-2