

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO EST. PA
Anexo 18 - Lei 4.320/64
Referência JUNHO
Exercício 2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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 ORIGINARIAS	2.735.896,83	5.393.086,11
REMUERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	122.735.953,39	329.115.694,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.927.465.758,11	1.562.154.055,81
OUTROS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	3.295.827.507,27	4.293.354.264,86
CONSIGNACOES	656.320.323,14	643.338.689,17
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	457.054,37	1.119.777,37
RECURSOS FINANCEIROS DIFERIDOS	2.118.098,64	7.700.010,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMP. A CURTO PRAZO	2.515.306.295,25	1.996.931.568,76
VALORES EM TRANSITO REALIZAVELIS A C. PRAZO	121.560.925,96	1.644.203.984,14
GANHOS COM A DESINCRPORACAO DE PASSIVOS	64.809,91	54.235,42
DESEMBOLSOS	5.813.270.589,57	6.498.067.930,25
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.094.845.961,46	2.084.783.381,13
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	493.532.870,93	329.253.873,92
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.224.891.757,18	4.084.030.675,20
CONSIGNACOES	655.460.234,85	642.879.854,11
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	451.217,17	391.966,36
RESTOS A PAGAR DE EXEC. ANTERIOR - BAIXA	9.882.458,69	1.307.764,85
RECURSOS FINANCEIROS DIFERIDOS	2.118.098,64	7.700.010,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMP. A CURTO PRAZO	2.395.237.609,16	1.430.531.829,14
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR ADIANTAMENTOS	121.560.925,96	27.217,50
VALORES EM TRANSITO REALIZAVELIS A C. PRAZO	40.181.212,71	1.644.209.984,14
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	48.365.974,43	356.982.049,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	48.365.974,43	123.142.978,05
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
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	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-2.763.318,79	-597.766,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	45.602.655,64	122.545.211,10
CAIXA E EQUIVALENTE 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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO EST. PA
Anexo 18 - Lei 4.320/64
Referência JUNHO
Exercício 2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.927.465.758,11	1.562.154.055,81
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.927.465.758,11	1.562.154.055,81
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	493.532.870,93	329.253.873,92
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	493.532.870,93	329.253.873,92
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
PREVIDENCIA SOCIAL	2.065.073.911,41	2.072.878.820,58
ENCARGOS ESPECIAIS	29.772.050,05	11.904.560,55
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2.094.845.961,46	2.084.783.381,13