

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Ibiimirim/PE



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Lei nº 4.320/63
Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, MANOEL GOMES TENDRJO
Acesso em: https://www.gov.br/pe/pt-br/assinado-digitalmente-por-joao-gu-alberto-combe-gomes-manoel-gomes-tendrjo
Assinado em: 2016-12-31 10:51:55
Id do documento: 52608883-3377-4fe7-9e5f5dfefed6b9e9

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	4.409.543,00	3.991.023,87
Receitas Derivadas e Originárias	3.565.994,15	3.202.194,86
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	843.548,85	788.829,01
Desembolsos	4.401.693,76	4.328.980,67
Pessoal e Demais Despesas	3.548.796,04	3.782.591,68
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	852.897,72	546.389,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	7.849,24	337.956,80
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
Desembolsos	588,00	-
Aquisição de Ativo não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	588,00	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	588,00	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebido	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização/Refinanciamento de Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	7.261,24	337.956,80
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (V)	91.194,55	429.151,35
Caixa e Equivalente de Caixa Final (IV + V)	98.455,79	91.194,55

QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Derivadas e Originárias	3.565.994,15	3.202.194,86
Receita Tributária	-	-
Receitas de Contribuições	3.562.083,10	3.184.420,29
Receita Patrimonial	3.911,05	12.244,87
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração de Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	5.529,70
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.565.994,15	3.202.194,86

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES; MANOEL GOMES TENORIO
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.shtm> (Codigo de Verificacao: 52005883-3377-4fe7-9e5f-5dfed6cb9e9)

Transferências Correntes Recebidas
Intergovernamental
 da União
 dos Estados e Distrito Federal
 de Municípios
Intragovernamental
Outras Transferências Correntes Recebidas
Total das Transferências Correntes Recebidas

Transferências Correntes Concedidas
Intergovernamental
 a União
 a Estados e Distrito Federal
 a Municípios
Intragovernamental
Outras Transferências Correntes Concedidas
Total das Transferências Correntes Concedidas

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Administração	101.163,83	103.098,83
Previdência Social	3.548.796,04	3.782.591,04
Encargos Especiais	-	301,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.649.959,87	3.885.992,20

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	
Outros Encargos da Dívida	
Outras Despesas com Juros, Correção Monetária e outros Encargos de Dívida, não Classi	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	