

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Agrestina



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Lei nº 4.320/64

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c4a29ab-6f76-4c16-847d-035824bda915

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	2.732.266,59	2.432.641,24
Receitas Derivadas e Originárias	2.636.341,03	2.397.644,97
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	95.925,56	34.996,27
Desembolsos	2.163.779,67	1.485.137,42
Pessoal e Demais Despesas	1.929.649,46	1.324.122,46
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	234.130,21	161.014,96
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	568.486,92	947.503,82

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
Desembolsos	5.091,00	98,99
Aquisição de Ativo não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	5.091,00	98,99
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	- 5.091,00 -	98,99

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)	563.395,92	947.404,83
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (V)	3.161.018,63	2.213.613,80
Caixa e Equivalente de Caixa Final (IV + V)	3.724.414,55	3.161.018,63

QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receitas Derivadas e Originárias	2.636.341,03	2.397.644,97
Receita Tributária	-	-
Receitas de Contribuições	987.096,23	1.010.128,32
Receita Patrimonial	537.103,30	323.998,78
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração de Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.112.141,50	1.063.517,87
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.636.341,03	2.397.644,97

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamental	-	-
da União	-	-



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c4aa29ab-6f76-4c16-847d-035824bda915

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	209.962,32	193.202,08
Previdência Social	1.862.982,79	1.257.038,06
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.072.945,11	1.450.240,14

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 Classf	-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	-	-