

**INST DE PREV SERV MUN DE CHA GRANDE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2018

**ISOLADO:5 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS**



Documento Assinado Digitalmente em 09/01/2019 às 10:55:18 por: J. BARBOSA A. L. DE SAUSANES DE BARROS  
 Acesse em: https://ctce.ipev.org.br/validar\_documento:0080-98e-4056-418c-8cfd-08fa9a2dc655

<b>QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		6.579.140,65	6.208.155,99
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	5.876.704,93	2.799.341,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	2.802.351,88
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		702.435,72	606.463,00
Ingressos Extra-orçamentários		702.435,72	606.463,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		6.658.084,97	6.164.387,55
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	6.008.301,10	5.273.298,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	810,04	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		648.973,83	891.089,55
Desembolsos Extra-Orçamentários		648.973,83	891.089,55
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>-78.944,32</b>	<b>43.426,94</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		294.684,33	251.257,39
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-78.944,32	43.426,94
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		215.740,01	294.684,33

**INST DE PREV SERV MUN DE CHA GRANDE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2018

ISOLADO:5 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS



Documento Assinado Digitalmente por: JANA BARBOSA LUCAS NUNES DE SA. O documento: 00e0-98e-4056-248c-8c1d-981a1942dc1e55

<b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC</b>		
<b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	5.512.725,08	2.053.322,03
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	3.907,44
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	362.663,18	742.363,44
Remuneração das Disponibilidades	1.316,67	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>5.876.704,93</b>	<b>2.799.644,41</b>

<b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.802.381,68</b>
Intergovernamentais	0,00	2.802.381,68
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	2.802.381,68
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>2.802.381,68</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>810,04</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	810,04	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>810,04</b>	<b>0,00</b>

**INST DE PREV SERV MUN DE CHA GRANDE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2018

ISOLADO:5 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS



Documento Assinado Digitalmente por: DANILAS ALVES SILVA BARROS  
 Acesse em: [https://stc.tce.pe.gov.br/ppi/assinatura/Doc/seam/Codigo\\_documento:0050c98c-4056-418c-8cfd-68fa9a2dc655](https://stc.tce.pe.gov.br/ppi/assinatura/Doc/seam/Codigo_documento:0050c98c-4056-418c-8cfd-68fa9a2dc655)

<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	228.188,95	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.780.112,15	5.273.788,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>6.008.301,10</b>	<b>5.273.788,00</b>

<b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>