

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA IBIRAJUBA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:4 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IBIRAJUBA -PREVIDENCIÁRIO



Documento Assinado Digitalmente por: ORLAYNE ALINE ARANDAS GOMES-JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.ibirajuba.br/portal/etce/etce_documento.asp?documento=13853982907911

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.471.455,61	1.264.377,85
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	2.292.387,19	1.139.646,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		179.068,42	124.731,26
Ingressos Extra-orçamentários		179.068,42	124.731,26
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		2.247.184,70	1.853.931,50
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	2.077.058,51	1.716.382,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		170.126,19	137.549,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		170.126,19	137.549,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		224.270,91	-589.553,64
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	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
TRANSFERENCIAS 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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.029.508,37	1.619.062,01
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		224.270,91	-589.553,64
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.253.779,28	1.029.508,37

Exercício de 2017

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:4 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IBIRAJUBA -PREVIDENCIÁRIO

[illegible]

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00	
Receita de Contribuições	1.324.056,58	941.156,09	
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Originárias	853.548,19	6.563,04	
Remuneração das Disponibilidades	114.782,42	191.926,06	
Total das Receitas Derivadas e Originárias		2.292.387,19	1.139.646,39

EXERCÍCIO ATUAL

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
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
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

EXERCÍCIO ATUAL

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.077.058,51	1.716.382,05
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.077.058,51	1.716.382,05

Exercício de 2017

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:4 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IBIRAJUBA -PREVIDENCIÁRIO



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO ALINE ARANDAS GOMES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/etce/cadastre>
Código do documento: F3872d6-a867-48c8-86b4-43983290791d

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