

INST. PREV. SANTA CRUZ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

ISOLADO:6 - FUNAP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS | 3.796.319,92 | 0,00 |
| RECEITAS DERIVADAS | 2.660.844,71 | 0,00 |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 2.660.844,71 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS | 1.044.479,74 | 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 | 1.270,92 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 1.043.208,82 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 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 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 90.995,47 | 0,00 |
| Ingressos Extra-orçamentários | 90.995,47 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) | 1.383.333,90 | 0,00 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | 1.286.979,45 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.286.979,45 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| TRANSFERÊNCIAS | 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 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 96.354,45 | 0,00 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | 96.354,45 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 2.412.986,02 | 0,00 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 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 | 0,00 | 0,00 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
|--|-----------------|--------------------|



Document
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:49323339-1092-4fcc-9919-e16a02a62795>

INST. PREV. SANTA CRUZ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

ISOLADO:6 - FUNAP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 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 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 7.413.204,84 | 0,00 |
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 2.412.986,02 | 0,00 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 9.826.190,86 | 0,00 |



Documento assinado eletronicamente por: NEUZA ANDRE MARINHO GUIMARAES, MONAIDE TORRES DE SA
 Assinado em: 2016/01/19
 Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9325339-1092-4fcc-9919-ef6a02a62795