MATO GROSSO DO SUL

INST PREV DOS SERV PUB DO MUN DE PORTO MURTINHO

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Indireta - INST PREV DOS SERV PUB DO MUN DE PORTO MURTINHO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	44.246.666,90	26.762.129,18
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	8.862.179,92	7.676.054,82
Receita de Contribuições	5.202.130,18	3.800.396,09
Receita Patrimonial	3.621.135,40	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	3.764.055,10
Outras Receitas Derivadas e Originárias	38.914,34	111.603,63
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	35.384.486,98	19.086.074,36
DESEMBOLSOS	38.655.177,36	21.115.421,66
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.180.834,80	2.199.671,63
Previdência Social	3.180.834,80	2.199.671,63
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	35.474.342,56	18.915.750,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**5.591.489,54**	**5.646.707,52**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	5.400,00	7.987,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	5.400,00	7.987,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-5.400,00**	**-7.987,00**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**5.586.089,54**	**5.638.720,52**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**36.827.882,67**	**31.189.162,15**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**42.413.972,21**	**36.827.882,67**

PORTO MURTINHO, 11/03/2019

WILMA MONTE DE REZENDE
DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO PC

JEFERSON REGI FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO DO INSTITUTO DE F

SANTIAGO MEDINA
TÉC. CONTABILIDADE CRC/MS 3.144