

## INST PREV DOS SERV PUB DO MUN DE PORTO MURTINHO

Período: Janeiro à Dezembro

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Página: 1

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

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	20.556.483,92	21.049.467,34
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	7.011.890,79	5.581.659,42
Receita de Contribuições	2.690.374,23	2.593.156,79
Remuneração das Disponibilidades	4.187.463,72	2.930.915,26
Outras Receitas Derivadas e Originárias	134.052,84	57.587,37
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	13.544.593,13	15.467.807,92
DESEMBOLSOS	8.509.791,78	11.428.575,43
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.956.797,14	1.750.411,54
Previdência Social	1.956.797,14	1.750.411,54
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	6.552.994,64	9.678.163,89
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>12.046.692,14</b>	<b>9.620.891,91</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	3.125,00	0,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	3.125,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-3.125,00</b>	<b>0,00</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>12.043.567,14</b>	<b>9.620.891,91</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>25.906.853,18</b>	<b>21.794.318,35</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>31.189.162,15</b>	<b>25.906.853,18</b>