

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS  
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV**

Pág 1 / 2

Prestação de Contas

AN 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>			
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>24.272.985,14</b>	<b>23.449.360,15</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	16.482.935,84	15.794.191,24
Transferências correntes recebidas	2FC	5.391.112,60	5.517.964,46
Outros ingressos operacionais		2.398.936,70	2.137.204,45
<b>Desembolsos</b>		<b>11.644.268,29</b>	<b>9.827.974,43</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	9.363.374,98	7.788.710,38
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	0,00	16.987,14
Outros desembolsos operacionais		2.280.893,31	2.022.276,91
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>12.628.716,85</i>	<i>13.621.385,72</i>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>6.996,25</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de ativo não circulante		6.996,25	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(6.996,25)</i>	<i>0,00</i>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>12.621.720,60</b>	<b>13.621.385,72</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		67.515.488,28	59.412.067,02
Caixa e Equivalentes de caixa final		80.137.208,88	67.515.488,28

<b>QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	4.171.434,62	9.121.156,15
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	4.462,60	0,00
Remuneração das Disponibilidades	12.143.497,09	6.512.980,77
Outras Receitas Derivadas e Originárias	163.541,53	160.054,32
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>16.482.935,84</b>	<b>15.794.191,24</b>

<b>QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>5.391.112,60</b>	<b>5.517.964,46</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
Intragovernamentais	5.391.112,60	5.517.964,46
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS  
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 2

Prestação de Contas  
AN 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>5.391.112,60</b>	<b>5.517.964,46</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.987,14</b>
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	16.987,14
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>16.987,14</b>

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	9.363.374,98	7.788.710,38
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>9.363.374,98</b>	<b>7.788.710,38</b>

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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
Outras Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros	0,00	0,00
<b>Total Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Notas Explicativas

Fonte: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV, Data Emissão 12/04/2017, Hora emissão 09:28:41

Notas:

CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
CPF: 750.709.369-72

GREYCE NARDELLI  
Contador  
CPF: 055.771.809-02  
CRC: 036939/00