



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 2017

| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | | | |
|---|------|----------------------|----------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ingressos | | 24.742.022,80 | 24.272.985,14 |
| Receitas derivadas e originárias | 1FC | 15.668.524,87 | 16.482.935,84 |
| Transferências correntes recebidas | 2FC | 5.858.354,83 | 5.391.112,60 |
| Outros ingressos operacionais | | 3.215.143,10 | 2.398.936,70 |
| Desembolsos | | 14.733.925,60 | 11.644.268,29 |
| Pessoal e demais despesas | 3FC | 11.639.814,72 | 9.363.374,98 |
| Juros e encargos da dívida | 4FC | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 2FC | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | 3.094.110,88 | 2.280.893,31 |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i> | | <i>10.008.097,20</i> | <i>12.628.716,85</i> |
| FLUXO DE CAIXA 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 |
| Outros ingressos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 469,00 | 6.996,25 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 469,00 | 6.996,25 |
| 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>(469,00)</i> | <i>(6.996,25)</i> |
| FLUXO DE CAIXA 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 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 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 |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 10.007.628,20 | 12.621.720,60 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 80.137.208,88 | 67.515.488,28 |
| Caixa e Equivalentes de caixa final | | 90.144.837,08 | 80.137.208,88 |

| QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
|---|----------------------|----------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 5.138.484,15 | 4.171.434,62 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | (0,00) |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 4.462,60 |
| Remuneração das Disponibilidades | 9.521.910,07 | 12.143.497,09 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 1.008.130,65 | 163.541,53 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 15.668.524,87 | 16.482.935,84 |

| QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | |
|--|---------------------|---------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 5.858.354,83 | 5.391.112,60 |
| 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 | 5.858.354,83 | 5.391.112,60 |
| 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 2017

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|---------------------|
| Total das transferências recebidas | 5.858.354,83 | 5.391.112,60 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 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 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Total das transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |

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 | 11.639.814,72 | 9.363.374,98 |
| 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 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 11.639.814,72 | 9.363.374,98 |

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 |
| Total Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV, **Data Emissão** 06/03/2018, **Hora emissão** 09:30:59

Notas:

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72

GREYCE NARDELLI
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/O0