



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS  
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 2

Prestação de Contas  
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		5.023.249,16	4.225.387,95
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		11.726,80	0,00
Remuneração das Disponibilidades		3.084.273,87	5.945.165,51
Outras Receitas Derivadas e Originárias		728.892,45	465.521,32
Transferências recebidas	1FC	13.040.801,48	13.407.441,93
Outros ingressos operacionais		5.301.488,03	4.806.974,97
<b>Desembolsos</b>			
Pessoal e demais despesas	2FC	19.287.126,90	16.967.520,68
Juros e encargos da dívida	3FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	1FC	10.608,99	10.032,44
Outros desembolsos operacionais		5.438.601,28	4.668.439,29
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>2.454.094,62</i>	<i>7.204.499,27</i>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</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>			
Aquisição de ativo não circulante		1.620,00	2.840,00
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>(1.620,00)</i>	<i>(2.840,00)</i>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</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>2.452.474,62</b>	<b>7.201.659,27</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		116.646.764,72	109.445.105,45
Caixa e Equivalentes de caixa final		119.099.239,34	116.646.764,72

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>13.040.801,48</b>	<b>13.407.441,93</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	13.040.801,48	13.407.441,93
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>13.040.801,48</b>	<b>13.407.441,93</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS</b>	<b>10.608,99</b>	<b>10.032,44</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	10.608,99	10.032,44



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS  
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 2

Prestação de Contas  
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das transferências Concedidas</b>	<b>10.608,99</b>	<b>10.032,44</b>

QUADRO 2FC - 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	614.335,65	481.422,12
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
Habituação	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	18.672.791,25	16.486.098,56
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>19.287.126,90</b>	<b>16.967.520,68</b>

QUADRO 3FC - 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 31/12/2021, Hora emissão 16:38:09

Notas: