

| | |
|--------------------|--|
| Consolidado | ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA |
| Município: | PORTO FERREIRA |
| Poder: | Poder Executivo |
| Orgão: | 13 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.S.P.M. PORTO FERREIRA |
| Exercício: | 2020 |
| Mês: | 12 (Com 13º e 14º) |
| Acumulado Mensal: | Em R\$ |

| TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------------------------|---------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| INGRESSOS | 207.500.333,78 | 83.439.086,27 |
| Receitas Derivadas e Originárias | 31.627.119,50 | 27.853.684,66 |
| Transferências Correntes Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos Operacionais | 175.873.214,28 | 55.585.401,61 |
| DESEMBOLSOS | 203.808.290,85 | 53.818.213,63 |
| Pessoal e Demais Despesas | 24.714.797,27 | 20.765.329,23 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas | 7.623,84 | 29.702,09 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 179.085.869,74 | 33.023.182,31 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 3.692.042,93 | 29.620.872,64 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| 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 | 4.907,00 | 10.732,00 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 4.907,00 | 10.732,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos e Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | -4.907,00 | -10.732,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| 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 |
| DESEMBOLSOS | 0,00 | 0,00 |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | 0,00 | 0,00 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | 3.687.135,93 | 29.610.140,64 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 172.925.499,87 | 143.229.273,86 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 176.112.635,80 | 174.205.314,16 |

| | | |
|--------------------|--|--|
| Consolidado | ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | |
| Município: | PORTO FERREIRA | |
| Poder: | Poder Executivo | |
| Orgão: | 13 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.S.P.M. PORTO FERREIRA | |
| Exercício: | 2020 | |
| Mês: | 12 (Com 13º e 14º) | |
| Acumulado Mensal: | | |

Em R\$

| TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------|-----------------|--------------------|
|---------|-----------------|--------------------|

CARLOS AUGUSTO KRUGER
CHEFE DIVISÃO FINANCEIRA

037.142.248-58 CRC 1SP134.668/O-5

quinta-feira, 8 de abril de 2021 11:22

ULISSES ZINNI VICENTINE
SUPERINTENDENTE

285.984.758-82