

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:	2021
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	136.281.363,28	207.500.333,78
Receitas Derivadas e Originárias	36.745.267,73	31.627.119,50
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	99.536.095,55	175.873.214,28
DESEMBOLSOS	137.394.832,60	203.808.290,85
Pessoal e Demais Despesas	26.587.377,26	24.714.797,27
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	8.004,55	7.623,84
Outros Desembolsos Operacionais	110.799.450,79	179.085.869,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-1.113.469,32	3.692.042,93
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	570,00	4.907,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	570,00	4.907,00
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)	-570,00	-4.907,00
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)	-1.114.039,32	3.687.135,93
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	176.112.635,80	174.205.314,16
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	173.155.636,01	177.883.254,09

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:	2021	
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

quarta-feira, 16 de março de 2022 11:13

ULISSES ZINNI VICENTINE

SUPERINTENDENTE

285.984.758-82