

# INSTITUTO DE PREV SERV DE TEREZINHA

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

### JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

ISOLADO:10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES TEREZINHA



Documento Assinado Digitalmente em 16/01/2017 às 14:03:11 por LOURIVAL ANTONIO CALADO, Diretor - Presidente, CPF: 02038609090, Assinatura: 160117172

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.340.916,22	1.165.519,33
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	1.301.159,63	1.095.388,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		39.756,59	69.833,66
Ingressos Extra-orçamentários		39.756,59	69.833,66
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS ( Incluídos pagto de RP)		1.337.152,78	1.165.519,33
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.278.194,78	1.088.764,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		58.958,00	76.838,22
Desembolsos Extra-Orçamentários		58.958,00	76.838,22
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.763,44	116,67
FLUXOS DE CAIXAS 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
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS 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
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		6.614,03	6.497,36
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.763,44	116,67
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		10.377,47	6.614,03

LOURIVAL ANTONIO CALADO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
820.617.424-91

JOUBERT ALVES CALADO  
TECNICO CONTABIL CRC/PE 020386/O-9  
377.905.524-49

## Exercício de 2016

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES TEREZINHA

[illegible]

## RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		1.300.488,54	1.095.095,99
Outras Receitas Derivadas		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		671,09	472,88
Total das Receitas Derivadas e Originárias		1.301.159,63	1.095.568,87

## EXERCÍCIO ATUAL

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	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	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS 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
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## EXERCÍCIO ATUAL

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.278.194,78	1.088.946,54
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.278.194,78</b>	<b>1.088.946,54</b>

JOUBERT ALVES CALADO  
TECNICO CONTABIL CRC/PE 020386/O-9  
377.905.524-49

**INSTITUTO DE PREV SERV DE TEREZINHA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2016

ISOLADO:10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES TEREZINHA



Documento Assinado Digitalmente por JOURT ALVES CALADO, LOURIVAL ANTONIO CALADO  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d6330804-a71d-4950-b845-16e4ba311172

**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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**NOTA EXPLICATIVA**

**1 - Demonstrativos dos Fluxos de Caixas**

A Demonstração dos Fluxos de Caixas apresentada foi elaborada de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, segundo os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64 e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente em 2016.

LOURIVAL ANTONIO CALADO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
820.617.424-91

JOUBERT ALVES CALADO  
TECNICO CONTABIL CRC/PE 020386/O-9  
377.905.524-49