

Instituto de Previdência de Canhotinho - IPREC - Fundo Financeiro

Rua Dº Afonso Pena , 217 - Centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 06.035.005/0001-36

Usuário: Suylan Suelen

Chave de Autenticação Digital
1761-1553-919

Página
1 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: **Paga**

Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

CPF: 019.019.810-07 Data: 27/12/2018 Hora: 14:27

IPREC - FUNDOS

Assinado por: [assinatura] Data: 27/12/2018 Hora: 14:27

IPREC - FUNDOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	8.500.144,74	8.121.921,26
Receitas derivadas e originárias	782.941,89	830.067,46
Transferências correntes recebidas	932.248,75	2.933.721,66
Outros ingressos operacionais	6.784.954,10	4.358.132,06
Desembolsos	8.743.102,28	7.894.106,08
Pessoal e demais despesas	7.767.044,27	7.122.205,57
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	1.025,00	3.980,30
Outros desembolsos operacionais	975.033,01	767.920,11
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-242.957,54	227.815,12
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	5.120,70	0,00
Aquisição de ativo não circulante	5.120,70	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 investimentos (II)	-5.120,70	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
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
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	-248.078,24	227.815,12
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	312.245,50	84.430,38
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	64.167,26	312.245,50

Instituto de Previdência de Canhotinho - IPREC - Fundo Financeiro

Rua Dº Afonso Pena , 217 - Centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 06.035.005/0001-36

Usuário: Suylan Suelen

Chave de Autenticação Digital
1761-1553-919

Página
2 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Pago

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receitas derivadas e originárias		
Receita tributária	0,00	0,00
Receita de contribuições	745.880,39	820.735,03
Receita de patrimonial	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	8.823,66	9.332,40
Outras receitas derivadas e originárias	28.237,84	0,00
Total das receitas derivadas e originárias	782.941,89	830.067,43

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais da união	0,00	0,00
de estados e distrito federal	0,00	0,00
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	932.248,75	2.933.721,68
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências correntes recebidas	932.248,75	2.933.721,68
Transferências concedidas		
Intergovernamentais a união	0,00	0,00
a estados e distrito federal	0,00	0,00
a municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.025,00	3.980,34
Outras transferências	0,00	0,00
Total das transferências concedidas	1.025,00	3.980,34

Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Instituto de Previdência de Canhotinho - IPREC - Fundo Financeiro

Rua Dº Afonso Pena , 217 - Centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 06.035.005/0001-36

Usuário: Suylan Suelen

Chave de Autenticação Digital
1761-1553-919

Página
3 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Pago

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	189.299,22	171.746,15
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	7.577.745,05	6.950.459,41
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direito 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
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Desportos e lazer	0,00	0,00
Encargos especiais	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	7.767.044,27	7.122.205,56

Exercício Atual

Exercício Anterior

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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 encargos de dívida, não classificados na função 28	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: **Paga**

Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	1.349.800,00	1.362.710,87
Receitas derivadas e originárias	778.215,37	856.595,49
Transferências correntes recebidas	520.551,92	489.044,18
Outros ingressos operacionais	51.032,71	17.071,20
Desembolsos	254.321,83	81.026,04
Pessoal e demais despesas	201.243,20	72.376,88
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	53.078,63	8.649,16
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.095.478,17	1.281.684,83
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	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 investimentos (II)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
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
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	1.095.478,17	1.281.684,83
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	5.711.131,02	4.429.446,19
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	6.806.609,19	5.711.131,02



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Pago

Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	159,70	8,88
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	201.083,50	72.368,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direito 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
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Desportos e lazer	0,00	0,00
Encargos especiais	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	201.243,20	72.376,88

QUADRO DE 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 encargos de dívida, não classificados na função 28	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários