

INST. PREV. SERV. CHÃ GRANDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:5 - CHÃPREV

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente
 Assinatura: 79164d77-6986-4742-afdc-42567b728915
 Acesse em: https://stec.econ.gov.br/portal/assinatura

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		5.579.659,82	4.950.126,98
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	4.856.517,65	4.405.929,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		723.142,17	544.197,87
Ingressos Extra-orçamentários		510.251,87	537.303,30
Transferências Financeiras Recebidas		212.890,30	6.894,57
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		5.339.534,86	4.944.921,19
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	4.778.132,17	4.220.600,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	10.190,46	7.911,19
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		551.212,23	716.309,74
Desembolsos Extra-Orçamentários		551.212,23	535.300,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	181.009,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		240.124,96	5.114,77
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	2.698,74
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	2.698,74
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	-2.698,74
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
TRANSFERÊNCIAS 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		11.132,43	8.581,86
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		240.124,96	2.550,57
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		251.257,39	11.132,43

GENILDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
329.708.114-72

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC PE Nº 023970/O-5

INST. PREV. SERV. CHÃ GRANDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:5 - CHÃPREV

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por MÉRICA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ppa/DocAssinadoDocId:seam/08479212>

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	4.651.989,80	4.063.516,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	14.983,16
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	203.984,93	326.887,00
Remuneração das Disponibilidades	542,92	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.856.517,65	4.405.989,16

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	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
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	10.190,46	7.911,20
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	10.190,46	7.911,20
Total das Transferências Concedidas	10.190,46	7.911,20

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	240.967,17	187.392,02
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.537.165,00	4.033.304,47
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.778.132,17	4.220.696,49

GENILDA DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 329.708.114-72

MÉRICA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC PE Nº 023970/O-5

INST. PREV. SERV. CHÃ GRANDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:5 - CHÃPREV

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por GENILDA DE OLIVEIRA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 79f64d77-696e-4742-a1d8-42567b728915

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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

GENILDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
329.708.114-72

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC PE Nº 023970/O-5