CANOASPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS JAS

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	PERÍODO: 01 JANEIRO À 31 DEZEMBRO 2016	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS(I)=(II+III)	**232.381.092,35**	**166.149.081,48**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS(II)	**232.381.092,35**	**166.149.081,48**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	45.777.674,87	35.640.748,93
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	143.363.271,08	104.017.874,29
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	40.622.631,92	25.030.734,38
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.617.514,48	1.459.723,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS(III)	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS(IV)=(V+VI+VII)	**164.967.018,62**	**125.885.245,13**
TRANSFERÊNCIAS(VI)	**164.170.736,21**	**125.324.446,95**
ADMINISTRAÇÃO	7.556.426,31	5.487.574,72
PREVIDÊNCIA SOCIAL	132.456.752,98	100.910.998,83
TRABALHO	24.157.556,92	18.925.873,40
TRANSFERÊNCIAS(VII)	**796.282,41**	**560.798,18**
INTERGOVERNAMENTAIS	85.415,06	104.373,28
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	85.415,06	104.373,28
INTRAGOVERNAMENTAIS	710.867,35	456.424,90
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (VIII)=(I-IV)	**67.414.073,73**	**40.263.836,35**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS(IX)	**0,00**	**600,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	600,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS(X)	**29.178,75**	**52.670,50**
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.178,75	52.670,50
AQUISIÇÃO DE TITULO DE CREDITO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO(XI)=(IX-X)	**-29.178,75**	**-52.070,50**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS(XII)	**0,00**	**0,00**
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS(XIII)	**0,00**	**0,00**
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO(XIV)=(XII-XIII)	**0,00**	**0,00**

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(XV)=(VIII+XI+XIV)	**67.384.894,98**	**40.211.765,85**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL(XVI)	**241.867.170,43**	**201.655.404,58**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL(XVII)	**309.252.065,41**	**241.867.170,43**

Nilce Bregalda Schneider
Contadora CRC/RS 073.193
Matrícula 50.061-4

Ana Lúcia Steffen Kern
Presidente do CANOASPREV
Matrícula 04.875-5