CANOASPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS AS

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	PERÍODO: 01 JANEIRO À 31 DEZEMBRO 2020	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	**296.873.947,88**	**254.623.973,43**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	153.848.024,79	165.042.169,20
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	27.813.594,86	9.503.100,44
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.197.406,54	1.634.038,35
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	114.014.921,69	78.444.665,44
DESEMBOLSOS	**294.906.410,22**	**255.434.594,57**
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	293.270.340,04	254.356.184,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	38.858,44	29.899,31
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.597.211,74	1.048.510,35
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**1.967.537,66**	**-810.621,14**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
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	**13.338,75**	**32.905,78**
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.338,75	22.765,78
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		10.140,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**-13.338,75**	**-32.905,78**

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
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**598.052,60**	**1.587.572,25**
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	598.052,60	1.587.572,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**-598.052,60**	**-1.587.572,25**

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I + II + III)	**1.356.146,31**	**-2.431.099,17**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**712.812,54**	**3.143.911,71**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**2.068.958,85**	**712.812,54**

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	PERÍODO: 01 JANEIRO À 31 DEZEMBRO 2020	
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	153.848.024,79	165.042.169,20
Receita Patrimonial	27.813.594,86	9.503.100,44
Receita Agropecuária	0,00	0,00