

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS**

Rua Dr. Alencar Lima, 35 - GRUPO 101/115 - Centro

Exercício: 2016

CNPJ: 31.157.589/0001-60

Telefone: 24/22422266

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	126.232.337,65	110.288.950,70
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	108.507.313,77	98.245.354,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	100.482.302,17	92.926.878,14
RECEITA PATRIMONIAL	145.957,78	98.612,55
RECEITA DE SERVIÇOS	25.898,37	31.360,76
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	282.284,94	391.853,93
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	7.570.870,51	4.796.648,82
TRANSFERÊNCIAS	4.220.353,06	268.000,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	4.220.353,06	268.000,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	13.504.670,82	11.775.596,50
DESEMBOLSOS	126.931.560,71	111.358.054,65
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	112.472.098,80	99.718.780,19
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.963.432,41	4.380.612,58
ENCARGOS ESPECIAIS	107.508.666,39	95.338.167,61
TRANSFERÊNCIAS	0,00	268.000,00
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	268.000,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	268.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	14.459.461,91	11.371.274,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-699.223,06	-1.069.103,95
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	32.475,11	46.566,72
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.274,00	46.566,72
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	201,11	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-32.475,11	-46.566,72
TOTAL INGRESSOS	126.232.337,65	110.288.950,70
TOTAL DESEMBOLSOS	126.964.035,82	111.404.621,37
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-731.698,17	-1.115.670,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.439.016,61	2.554.687,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	707.318,44	1.439.016,61