



ITAPISSUMA PREVIDÊNCIA - ITAPREV
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO 2016

Documento Assinado Digitalmente por: SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS, SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS, SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
Documento em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 104766f5-c1c2-4198-aa00-e70506b1729b

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
RECEITAS DERIVADAS	5.893.441,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.818.956,65
RECEITA PATRIMONIAL	2.006.041,79
RECEITAS DIVERSAS	68.442,82
DESEMBOLSOS	5.383.247,23
PESSOAL E ENCARGOS	5.124.097,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.029,49
DESPESAS DE CAPITAL	5.120,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	510.194,03
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	510.194,03
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.742.117,63
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	15.252.311,66

Nota Explicativa:

As receitas de contribuição estão compostas das Contribuições do Servidor Ativo (R\$ 2.144.677,93), Patronais (R\$ 1.063.130,12) e Parcelamentos (R\$ 611.148,60).

Os valores correspondentes ao desembolso com pessoal e encargos estão compostos por pagamentos de aposentadorias (R\$ 3.457.128,48), Pensões (R\$ 1.119.508,52), Benefícios (R\$ 489.566,00) e Vencimentos e Vantagens Pessoal Civil (R\$ 57.894,74).

SILVÂNIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS
DIRETORA EXECUTIVA

LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
CONTADORA – CRC 013156/O-9
CPF 502.343.584-91

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://www.tce.pb.gov.br/ppa/antidocumentos/2016/12/06/17295

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	19.627.525,62	14.566.188,22
RECEITAS DERIVADAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Outras Receitas Derivadas	-	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS	186.509,92	50.643,11
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	186.509,92	50.643,11
TRANSFERÊNCIAS	19.441.015,70	14.515.545,00
Intergovernamentais	6.424.985,71	5.762.472,46
da União	6.424.985,71	5.722.375,90
de Estados e Distrito Federal	-	40.096,56
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	13.016.029,99	8.753.072,60
DESEMBOLSOS	19.224.789,29	15.915.990,85
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	17.079.137,99	13.012.061,11
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Especial a Justiça	-	-
Administração	-	-
Despesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	17.079.137,99	13.012.061,11
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS	2.145.651,30	2.903.929,71
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	2.145.651,30	2.903.929,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	402.736,33	(1.349.802,62)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://sice.cepe.gov.br/portal/oc/semCodigo.do?documento=12412-4198-a00-e70506b1729b

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	489.600,00	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Transferências de Capital	489.600,00	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	741.325,72	586.648,20
Aquisição de Ativo Não Circulante	741.325,72	586.648,20
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(251.725,72)	(586.648,20)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	151.010,61	(1.936.450,80)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	621.623,90	433.752,70
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.244.588,64	621.623,90