



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 23/07/2018

PÁGINA: 1

<u>Descrição</u>	<u>Nota</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		102.004.138,14	10.679.075,86
Ingressos		290.408.615,32	249.943.751,64
Receitas Derivadas e Originárias		177.972.481,97	141.233.787,36
Transferências Correntes Recebidas		0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais		112.436.133,35	108.709.964,28
Desembolsos		188.404.477,18	239.264.675,78
Pessoal e Demais Despesas		76.281.610,74	70.694.732,42
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Transferências Concedidas		0,00	0,00
Outras Desembolsos Operacionais		112.122.866,44	168.569.943,36
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		102.004.138,14	10.679.075,86
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-46.367,60	-15.620,50
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		46.367,60	15.620,50
Aquisição de ativo não circulante		46.367,60	15.620,50
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)		-46.367,60	-15.620,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		101.957.770,54	10.663.455,36
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		482.292.728,41	471.629.273,05
Caixa e Equivalente de caixa final		584.250.498,95	482.292.728,41

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

<u>Descrição</u>	<u>Nota</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		177.972.481,97	141.233.787,36
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		75.600.635,98	43.300.603,98
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
Remuneração das Disponibilidades		84.779.586,01	97.796.132,54
Outras Receitas Derivadas e Originárias		17.592.259,98	137.050,84
Total das Receitas Derivadas e Originárias		177.972.481,97	141.233.787,36

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXECÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 23/07/2018

PÁGINA: 2

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

<u>Descrição</u>	<u>Nota</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
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 correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

**QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

<u>Descrição</u>	<u>Nota</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		1.945.748,54	2.175.085,63
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		74.335.862,20	68.519.646,79
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habituação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		76.281.610,74	70.694.732,42

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 23/07/2018


PÁGINA: 3

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

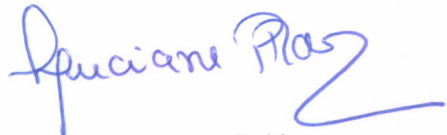
<u>Descrição</u>	<u>Nota</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00



**José Francisco da Costa**  
Técnico em Contabilidade  
CRC 082936/O-2  
Matr.: 12.378



Fernanda Magalhães de Brito Pereira  
Controle Interno  
ANGRAPREV - Matr.: 3472



Luciane Pereira Rabha  
Diretora Presidente  
ANGRAPREV  
Matr.: 3587

NOTA EXPLICATIVA: