

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Entidades(s): INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

	<b>Exercício Atual</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
<b>Ingressos</b>	<b>34.688.955,80</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Receita de Contribuições	12.094.618,09
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	731.691,99
Remuneração das Disponibilidades	6.374.315,77
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	15.488.329,95
Transferências recebidas	0,00
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>22.228.670,11</b>
Pessoal e demais despesas	17.561.497,32
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
Previdência Social	17.561.497,32
Saúde	0,00
Trabalho	0,00
Educação	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Transferências concedidas	32.335,51
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	23.590,11
Outras transferências concedidas	8.745,40

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Entidades(s): INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

Outros desembolsos operacionais	4.634.837,28
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>12.460.285,69</b>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
<b>Ingressos</b>	0,00
Alienação de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
<b>Desembolsos</b>	4.900,00
Aquisição de ativo não circulante	4.900,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-4.900,00</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
<b>Ingressos</b>	0,00
Operações de crédito	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
<b>Desembolsos</b>	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>12.455.385,69</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	180.445.969,92
Caixa e Equivalentes de caixa final	192.901.355,61

Nota(s) Explicativa(s):

EVONE BEZERRA ALVES

Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA

Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS

Contadora