

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

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

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	53.191.252,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Receita de Contribuições	18.022.009,35
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	731.691,99
Remuneração das Disponibilidades	11.292.760,09
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	23.144.790,84
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
Desembolsos	36.080.577,24
Pessoal e demais despesas	28.903.272,15
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	28.903.272,15
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	48.969,51
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	35.413,11
Outras transferências concedidas	13.556,40



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

Outros desembolsos operacionais	7.128.335,58
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	17.110.675,03
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	0,00
Alienação de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
Desembolsos	11.900,00
Aquisição de ativo não circulante	11.900,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-11.900,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	0,00
Operações de crédito	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
Desembolsos	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	17.098.775,03
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	180.445.969,92
Caixa e Equivalentes de caixa final	197.544.744,95

Nota(s) Explicativa(s):

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS
Contadora

VALÉRIA CARLOS DE LIMA
Diretora Financeira

EVONE BEZERRA ALVES
Diretora Presidente