

IPVEL - VERTENTE DO LÉRIO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

ISOLADO:6 - IPVEL - INST. DE PREVIDÊNCIA DE VERTENTE DO LÉRIO



Documento Assinado Digitalmente
 Assinatura: 411da1e2-41e4-4f81-a5a4-576e58f2c443
 Data: 2016.12.28 14:05:18
 Acesso em: https://efce.16.gov.br/efce/assinatura/assinatura.jspx?seam=2016.12.28 14:05:18

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.610.303,65	2.305.564,55
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	2.604.599,17	2.300.655,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		5.704,48	4.908,67
Ingressos Extra-orçamentários		5.704,48	4.908,67
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.207.017,14	995.514,22
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.201.258,66	991.744,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	54,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		5.704,48	4.908,67
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.704,48	4.908,67
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.403.286,51	1.310.020,93
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
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)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		7.089.711,59	5.779.691,56
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.403.286,51	1.310.020,93
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		8.492.998,10	7.089.711,59

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: **STEFANO COSTA DOS SANTOS/A. VANESSA MICHELLE DE CARVALHO ROSEN**
 Acesso em: <https://etec-ite-pe.gov.br/ppp/Qualidade/Doc/seam/Cad160> | documento: 411da1e2-41ef-4181-a9a4-576e5872c443

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	1.510.966,58	1.497.011,77
Outras Receitas Derivadas	5.021,51	0,00
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
Outras Receitas Originárias	3.497,92	160.933,55
Remuneração das Disponibilidades	1.085.113,16	642.190,56
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.604.599,17	2.300.625,88

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	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
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	93.674,18	92.476,12
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.107.584,48	898.738,51
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.201.258,66	991.214,63

IPVEL - VERTENTE DO LÉRIO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

ISOLADO:6 - IPVEL - INST. DE PREVIDÊNCIA DE VERTENTE DO LÉRIO



Documento Assinado Digitalmente por: **EDSON COSTA DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES**
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/fpp/validaDoc.seam> Código do documento: 411da1e2-41e4-4f8f-a9a4-576e58f2c443

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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	54,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	54,00	0,00