

INST MUN PREV DOS SERV DE SAO FRANC DO GUAP
Estado de Rondônia
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 22/01/2016

PÁGINA: 1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</u>		
INGRESSOS	4.424.040,82	3.720.856,75
RECEITAS DERIVADAS	2.977.858,26	2.779.280,74
Receita de Contribuições	2.977.858,26	2.779.280,74
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.446.182,56	941.576,01
Remuneração das Disponibilidades	1.446.182,56	941.576,01
DESEMBOLSOS	693.699,89	551.495,20
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	693.699,89	551.495,20
Previdência Social	693.699,89	551.495,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.730.340,93	3.169.361,55
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
DESEMBOLSOS	8.550,00	9.895,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.550,00	9.895,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-8.550,00	-9.895,00
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.721.790,93	3.159.466,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	11.286.632,72	8.127.166,17
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	15.008.423,65	11.286.632,72

Comentários

INST MUN PREV DOS SERV DE SAO FRANC DO GUAP
Estado de Rondônia
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 22/01/2016

I

PÁGINA:2

Marlene Eliete Pereira
Superintendente

Valnir G. Azevedo
CRC RO 2.646

Andréia Ferraz Novais
Diretor Financeiro