

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2016

ISOLADO:5 - CORTES PREV- PLANO FINANCEIRO

Documento Assinado Digitalmente em 12/01/2016 às 10:03:03 por JOSÉ CARLOS DA SILVA JUNIOR, CPF: 030.909.170-00, em nome de: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CORTÊS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Assinatura digitalizada em 12/01/2016 às 10:03:03 por JOSÉ CARLOS DA SILVA JUNIOR, CPF: 030.909.170-00, em nome de: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CORTÊS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Documento assinado digitalmente em 12/01/2016 às 10:03:03 por JOSÉ CARLOS DA SILVA JUNIOR, CPF: 030.909.170-00, em nome de: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CORTÊS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		5.471.564,50	4.816.255,11
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	4.494.362,14	3.897.500,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		977.202,36	918.694,33
Ingressos Extra-orçamentários		848.512,11	706.694,33
Transferências Financeiras Recebidas		128.690,25	212.000,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		5.424.982,74	4.812.000,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	4.756.515,25	4.140.400,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	47.028,19	38.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		621.439,30	633.599,99
Desembolsos Extra-Orçamentários		615.768,43	420.500,00
Transferências Financeiras Concedidas		5.670,87	213.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		46.581,76	4.100,00
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	4.000,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	4.000,00
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	-4.000,00
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
TRANSFERÊNCIAS 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		162,85	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		46.581,76	162,85
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		46.744,61	162,85

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:5 - CORTES PREV- PLANO FINANCEIRO

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.ream> Código do documento: 6a53e2aa-1213-46a2-8597-8473b012e9b5

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	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente em 20/01/2016 às 10:00:00
 Assinado por: JOSE CARLOS DOS SANTOS
 Documento: 625362aa-1213-46a2-8597-84736012e9b5

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		380.143,54	466.387,99
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	374.472,67	253.299,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		5.670,87	213.118,44
Ingressos Extra-orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		5.670,87	213.118,44
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		56.724,65	218.347,67
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	34,40	6.324,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		56.690,25	212.022,90
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		56.690,25	212.022,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		323.418,89	248.023,32
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
TRANSFERÊNCIAS 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		1.175.000,01	926.976,69
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		323.418,89	248.023,32
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.498.418,90	1.175.000,01

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DE ASSIS
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/ppa/infadaDoc.seam?codigo_documento:6a53e2aa-121b-46a2-8397-78473602e9b5

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	199.397,79	138.499,79
Outras Receitas Derivadas	276,31	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	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	174.798,57	114.799,89
Total das Receitas Derivadas e Originárias	374.472,67	253.299,68

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
PREVIDÊNCIA SOCIAL	34,40	6.374,67
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	34,40	6.374,67

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cte.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 6a53e2aa-1213-46a2-8597-8473b012e9b5

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	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00