



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

28/03/2019
15:34:51

CNPJ:12.870.883/0001-70

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA 01/01/2018 a 31/12/2018

	Atual	Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	66.851.838,46	61.639.025,69
INGRESSOS	95.547.263,86	78.302.731,74
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	50.858.047,72	44.307.973,12
Receita de Contribuições	48.378.872,23	39.250.729,82
Outras Receitas Derivadas		
Receita Patrimonial	2.472.744,01	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	4.785.746,31
Outras Receitas Originárias	6.431,48	271.496,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	44.689.216,14	33.994.758,62
DESEMBOLSOS	28.695.425,40	16.663.706,05
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	12.090.084,66	9.158.168,58
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Previdência	12.090.084,66	9.158.168,58
Saúde	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIA	110.124,07	87.106,39
a União	0,00	0,00
Intragovernamentais	110.124,07	87.106,39
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	16.495.216,67	7.418.431,08
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-24.225,53	-11.558,87
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	24.225,53	11.558,87
Aquisição de Ativo Não Circulante	24.225,53	11.558,87
Concessão de Empréstimo e Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
INGRESSOS		
Outros ingressos de financiamentos		
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	66.827.612,93	61.627.466,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	250.603.896,62	193.668.618,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	315.218.117,63	250.603.896,62

GAP Consultoria Contábil
Contador
2SP 024.990

Kiara Farias Berni
Diretora Financeira

Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo
Superintendente