



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa JUNHO / 2021

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>34.919.622,55</b>	<b>85.670.325,14</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS</b>	<b>27.934.443,93</b>	<b>60.508.919,34</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	26.380.575,32	56.135.808,73
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
Remuneração das Disponibilidades	295.659,55	3.146.261,26
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.258.209,06	1.226.849,35
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
da União e de suas Entidades	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>6.985.178,62</b>	<b>25.161.405,80</b>
Extraorçamentários	6.985.178,62	25.161.405,80
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>42.140.886,90</b>	<b>50.821.412,60</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>19.248.917,87</b>	<b>38.203.736,37</b>
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	19.248.917,87	38.203.736,37
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Transferências</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa JUNHO / 2021

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>19.513.383,79</b>	<b>9.740.031,94</b>
Extraorçamentários	19.513.383,79	9.740.031,94
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.378.585,24</b>	<b>2.877.644,29</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPER (I)</b>	<b>(7.221.264,35)</b>	<b>34.848.912,54</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
<b>Outras Transferências</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>12.993,92</b>	<b>445.196,06</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.993,92	429.083,06
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>16.113,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVEST (II)</b>	<b>(12.993,92)</b>	<b>(445.196,06)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANC (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIV DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(7.234.258,27)</b>	<b>34.403.716,48</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>465.695.637,30</b>	<b>434.674.866,84</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>458.209.930,19</b>	<b>465.695.637,30</b>

**DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA SILVA**  
CONTADOR  
CRC 1SP306090/O-7

**LORIVALDO R. DE MOURA**  
CONTROLE INTERNO  
CPF/MF: 071.408.458-16

**VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA**  
SUPERINTENDENTE