



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa JUNHO / 2020


Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)		
INGRESSOS	32.123.159,00	466.755.117,90
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	26.914.530,83	91.521.214,71
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	25.627.686,92	51.442.893,72
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	729.405,14	39.320.347,82
Outras Receitas Derivadas e Originárias	557.438,77	757.973,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
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
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.208.628,17	375.233.903,19
Extraorçamentários	5.208.628,17	375.233.903,19
DESEMBOLSOS	22.888.764,27	43.950.933,11
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	15.360.283,25	35.000.591,72
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	15.360.283,25	35.000.591,72
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
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	29.275,36
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	29.275,36
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa JUNHO / 2020

Descrição	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
Extraorçamentários	4.650.836,73	8.616.322,18
RESTOS A PAGAR	2.877.644,29	304.743,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPER (I)	9.234.394,73	422.804.184,79
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
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
Outras Transferências	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	22.520,30	12.028,73
AQUIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.407,30	8.314,33
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	16.113,00	3.714,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVEST (II)	(22.520,30)	(12.028,73)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Operações de Crédito	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANC (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIV DE CAIXA (I+II+III)	9.211.874,43	422.792.156,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	434.674.866,84	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	445.345.851,67	434.674.866,84


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