



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

## Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO / 2019

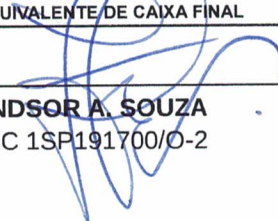
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>478.329.370,43</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS</b>	<b>91.521.214,71</b>	<b>0,00</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	51.442.893,72	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	39.320.347,82	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	757.973,17	0,00
<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>386.808.155,72</b>	<b>0,00</b>
Extraorçamentários	386.808.155,72	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>43.646.189,26</b>	<b>0,00</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>35.000.591,72</b>	<b>0,00</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	35.000.591,72	0,00
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>29.275,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
à União	29.275,36	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 BALANÇO / 2019

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>8.616.322,18</b>	<b>0,00</b>
Extraorçamentários	8.616.322,18	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPER (I)</b>	<b>434.683.181,17</b>	<b>0,00</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>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>8.314,33</b>	<b>0,00</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.314,33	0,00
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>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVEST (II)</b>	<b>(8.314,33)</b>	<b>0,00</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>434.674.866,84</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	434.674.866,84	0,00

  
UINDSOR A. SOUZA  
CRC 1SP191700/O-2

  
VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE

  
JOSÉ ALBERTO GIMENEZ  
PREFEITO MUNICIPAL