



**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**  
 AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar  
 CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Anexo 18 -Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2015

Mês: 14


Data: 26/02/2016 12:29:18


Sistema CECAM


(Página: 1 / 1)

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS DERIVADAS	66.438.591,54	54.734.597,84
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	66.438.355,53	54.734.567,35
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	236,01	30,49
RECEITAS ORIGINÁRIAS	34.670.318,24	33.831.653,07
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	48,68	44,46
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	34.670.269,56	33.831.608,61
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
DA UNIÃO	0,00	0,00
DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	74.300.041,21	64.172.813,19
ADMINISTRAÇÃO	1.396.432,92	1.437.352,75
PREVIDÊNCIA SOCIAL	72.903.608,29	62.735.460,44
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	317.849,88	10.617,99
INTERGOVERNAMENTAIS	317.849,88	10.617,99
A UNIÃO	317.849,88	10.617,99
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>26.491.018,69</b>	<b>24.382.819,73</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.682,20	51.461,50
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-5.682,20</b>	<b>-51.461,50</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	26.485.336,49	24.331.358,23
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	228.209.403,42	177.999.238,35
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	288.772.599,51	228.209.403,42

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2015

  
 JOEL LEGNATIEL VASCONCELLOS  
 CRC SP-150138/0-8  
 DIRETOR FINANCEIRO

  
 JOEL LEGNATIEL VASCONCELLOS  
 DIRETOR FINANCEIRO

  
 FRANCISCO CARLOS CARDENAS  
 DIRETOR SUPERINTENDENTE