

**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: 2014

Mês: 6

Data: 15/09/2014 14:11:12

Sistema CECAM


(Página: 1 / 1)

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>24.275.076,12</b>	<b>21.729.272,74</b>
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	24.275.076,12	21.729.272,74
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>15.014.588,87</b>	<b>8.541.413,29</b>
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
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	113,37
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	15.014.588,87	15.848.508,90
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.307.208,98</b>
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>		
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>28.888.108,36</b>	<b>24.185.950,25</b>
ADMINISTRAÇÃO	688.961,35	490.370,73
PREVIDÊNCIA SOCIAL	28.199.147,01	23.695.579,52
<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</b>	<b>5.285,61</b>	<b>36.849,59</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	5.285,61	36.849,59
A UNIÃO	5.285,61	36.849,59
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>10.396.271,02</b>	<b>6.047.886,19</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	46.519,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-46.519,00</b>	<b>0,00</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>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>10.349.752,02</b>	<b>6.047.886,19</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>177.999.238,35</b>	<b>158.590.433,20</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>203.077.656,04</b>	<b>164.638.408,72</b>

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2014



ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA  
CRC SP269083/O-5  
AUXILIAR CONTÁBIL



JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
DIRETOR FINANCEIRO



FRANCISCO CARLOS CARDENAS  
DIRETOR SUPERINTENDENTE