



*Estado do Rio de Janeiro*  
**Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

*Exercício: 2016 - Período: Dezembro*

Nota	ExercícioAtu al	ExercícioAnt erior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b><u>Ingressos</u></b>		
Receitas Derivadas e Originárias	1FC 7.889.234,74	6.180.108,23
Transferências Correntes Recebidas	2FC 0,00	0,00
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>		
Consignações	259.990,03	213.263,85
<b><u>Desembolsos</u></b>		
Pessoal e Demais Despesas	3FC 2.747.023,40	2.144.613,06
Juros e Encargos da Dívida	4FC 0,00	0,00
Transferências Concedidas	2FC 0,00	0,00
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>		
Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00
Consignações	247.453,55	207.557,99
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividade Operacionais (I)</b>		<b>5.154.747,82 4.041.201,03</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b><u>Ingressos</u></b>		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
<b>Outros Ingressos de Investimentos</b>		
Consignações	0,00	0,00
<b><u>Desembolsos</u></b>		
Aquisição de Ativo não Circulante	1.899,00	3.899,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
<b>Outros Desembolsos de Investimentos</b>		
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00
Consignações	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)</b>		<b>-1.899,00 -3.899,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b><u>Ingressos</u></b>		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
<b>Outros Ingressos de Financiamentos</b>		
Consignações	0,00	0,00
<b><u>Desembolsos</u></b>		
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
<b>Outros Desembolsos de Financiamentos</b>		
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00
Consignações	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>		<b>0,00 0,00</b>
<b>OUTROS FLUXO DE CAIXA EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		



*Estado do Rio de Janeiro*  
**Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

*Exercício: 2016 - Período: Dezembro*

Nota	ExercícioAtu al	ExercícioAnt erior
<b>Ingressos</b>		
<b>Cotas Financeiras Recebidas</b>		
Consignações/DDO		
Fluxo de Investimentos	13.604.118,28	10.231.816,16
<b>Desembolsos</b>		
<b>Cotas Financeiras Transferidas</b>		
Consignações/DDO	5.705,86	14.964,17
Fluxo de Investimentos	18.744.014,36	14.209.670,24
<b>Fluxo de Caixa Líquido de Outros Fluxos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>-5.145.601,94</b>	<b>-3.992.818,25</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	74.209,71	29.725,93
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	81.456,59	74.209,71

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	ExercícioAtu al	ExercícioAnt erior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	2.801.400,58	2.677.318,10
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	3.316.478,59	2.016.535,77
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.771.355,57	1.486.254,36
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>7.889.234,74</b>	<b>6.180.108,23</b>

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	ExercícioAtu al	ExercícioAnt erior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
à União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



*Estado do Rio de Janeiro*  
*Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras*  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

*Exercício: 2016 - Período: Dezembro*

**QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	<b>ExercícioAtu al</b>	<b>ExercícioAnt erior</b>
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	422.140,96	346.560,70
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	2.324.882,44	1.798.052,36
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>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>2.747.023,40</b>	<b>2.144.613,06</b>

**QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	<b>ExercícioAtu al</b>	<b>ExercícioAnt erior</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>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lucia Aparecida Suet Mendes  
Assessor Contabil  
Mat.:1534  
CRC-RJ: 113622/0-2

Márcia França Zavoli  
Tesoureira  
Mat.:664

Jussara Silva de Souza  
Diretor Presidente  
Mat.:674