



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

Exercício: 2015 - Período: Dezembro

Nota	ExercícioAtu al	ExercícioAnt erior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
<u>Ingressos</u>		
Receitas Derivadas e Originárias	1FC 6.180.108,23	3.908.398,19
Transferências Correntes Recebidas	2FC 0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais		
Consignações	213.263,85	199.600,00
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e Demais Despesas	3FC 2.144.613,06	1.959.905,54
Juros e Encargos da Dívida	4FC 0,00	0,00
Transferências Concedidas	2FC 0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais		
Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00
Consignações	207.557,99	188.634,36
Fluxo de Caixa Líquido das Atividade Operacionais (I)		4.041.201,03 1.959.458,29
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
<u>Ingressos</u>		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos		
Consignações	0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de Ativo não Circulante	3.899,00	3.704,90
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos		
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00
Consignações	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)		-3.899,00 -3.704,90
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<u>Ingressos</u>		
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
Outros Ingressos de Financiamentos		
Consignações	0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>		
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos		
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00
Consignações	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)		0,00 0,00
OUTROS FLUXO DE CAIXA EXTRAORÇAMENTÁRIOS		



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

Exercício: 2015 - Período: Dezembro

Nota	ExercícioAtu al	ExercícioAnt erior
Ingressos		
Cotas Financeiras Recebidas		
Consignações/DDO		
Fluxo de Investimentos	10.231.816,16	3.954.322,64
Desembolsos		
Cotas Financeiras Transferidas		
Consignações/DDO	14.964,17	1.739,42
Fluxo de Investimentos	14.209.670,24	5.908.746,78
Fluxo de Caixa Líquido de Outros Fluxos Extraorçamentários (IV)	-3.992.818,25	-1.956.163,56
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	29.725,93	30.136,10
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	74.209,71	29.725,93

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	ExercícioAtu al	ExercícioAnt erior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	2.677.318,10	2.244.866,96
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	2.016.535,77	363.674,96
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.486.254,36	1.299.856,27
Total das Receitas Derivadas e Originárias	6.180.108,23	3.908.398,19

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	ExercícioAtu al	ExercícioAnt erior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
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
Total das Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
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
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00



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

Exercício: 2015 - Período: Dezembro

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

	ExercícioAtu al	ExercícioAnt erior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	346.560,70	340.231,00
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	1.798.052,36	1.619.674,54
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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.144.613,06	1.959.905,54

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	ExercícioAtu al	ExercícioAnt erior
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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

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

Márcia França Zavoli
Tesoureira
Mat.:664

Vanessa Estevão Feuchard Vieira
Controladora Interna
Mat.:1543

Jussara Silva de Souza
Diretora Presidente
Mat.:674