



INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE CAMPO LARGO  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
2016

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 16/03/2017

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
INGRESSOS	59.805.390,21	44.067.178,71
RECEITAS DERIVADAS	19.919.008,97	19.828.731,39
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	19.919.008,97	19.828.731,39
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	38.659.967,18	23.189.070,65
Receita Patrimonial	32.952.769,29	22.141.219,22
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	5.707.197,89	1.047.851,43
TRANSFERÊNCIAS	1.226.414,06	1.049.376,67
Intergovernamentais	0,00	0,00
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
Transferências Financeiras Recebidas	1.226.414,06	1.049.376,67
DESEMBOLSOS	21.028.532,69	19.219.881,75
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	19.322.429,31	15.796.873,80
PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.322.429,31	15.796.873,80
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	1.706.103,38	3.423.007,95
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	566.735,51	566.957,56
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos	1.139.367,87	2.856.050,39
Perdas de Investimentos e Aplicações	1.139.367,87	2.856.050,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	38.776.857,52	24.847.296,96
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	38.776.857,52	24.847.296,96
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	182.328.434,80	157.481.137,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	221.105.292,32	182.328.434,80

Nirian Seguro  
Inst. de Apos. e Pensões C. Largo  
FAPEN  
Nirian Seguro  
Secretaria de Administração

Instituto de Apos. e Pensões C. Largo  
FAPEN  
José Atílio Norberto

Gilmar A. Coltro  
Controle Interno  
P. M. Campo Largo