



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE
NOVO HAMBURGO

Pág 1 / 2

Prestação de Contas
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Entidade: 11714,18719
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2019

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		46.405.512,14	44.560.089,22
Receita Patrimonial		76.647,50	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		52.103.086,62	30.332.665,68
Outras Receitas Derivadas e Originárias		9.714.906,69	13.284.481,08
Transferências correntes recebidas	1FC	77.396.110,24	64.588.757,58
Outros ingressos operacionais		65.645.090,58	48.729.085,51
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	2FC	194.463.588,89	173.098.765,95
Juros e encargos da dívida	3FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	1FC	919.121,23	653.567,85
Outros desembolsos operacionais		60.397.545,31	41.149.778,22
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>(4.438.901,66)</i>	<i>(13.407.032,95)</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		2.896.059,43	2.564.113,52
Outros ingressos de investimentos		855.659,49	0,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		217.012,38	57.273,44
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		7.642.981,96	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(4.108.275,42)</i>	<i>2.506.840,08</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		(8.547.177,08)	(10.900.192,87)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		366.111.070,45	376.857.897,07
Caixa e Equivalentes de caixa final		357.563.893,37	366.111.070,45

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	77.396.110,24	64.588.757,58
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	77.396.110,24	64.588.757,58
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências recebidas	77.396.110,24	64.588.757,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	919.121,23	653.567,85
Intergovernamentais	13.852,44	0,00
da União	13.852,44	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	905.268,79	653.567,85



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE
NOVO HAMBURGO

Pág 2 / 2

Prestação de Contas
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Entidade: 11714,18719
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2019

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das transferências Concedidas	919.121,23	653.567,85


QUADRO 2FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	4.334.473,68	4.080.352,22
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	152.220.430,13	134.012.964,35
Saúde	37.908.685,08	35.005.449,38
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	194.463.588,89	173.098.765,95


QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
Outras Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros	0,00	0,00
Total Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE NOVO HAMBURGO, Data Emissão 11/03/2020, Hora emissão 14:53:12

Notas:


ENEIDA GENEHR
Diretora Presidente
CPF: 404.378.840-15


FABIANA FONSECA DA SILVA
Contadora
CRC-RS 09875/O-0