



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE AGUA CLARA
INSTITUTO MUNICIPAL DEPREVIDENCIA SOCIAL
CNPJ: 11.443.794/0001.84
RUA ADELAIDE RODRIGUES DOS SANTOS - 0000004 - JD NOVA AGUA CLARA
Telefone: (067)3239-2609

010 - PREVIDENCIA MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de/2019

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Receita de Contribuições	3.912.571,72	4.360.848,84
Remuneração das Disponibilidades	3.568.378,96	2.088.716,35
Outras Receitas Derivadas e Originárias	28.779,29	557,70
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	250.000,26	135,87
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	3.651.832,48	3.213.332,50
Outros desembolsos operacionais	486.610,17	138.111,85
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	3.621.287,58	3.098.814,41
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de ativo não circulante	3.293,90	2.197,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-3.293,90	-2.197,00
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>		
	3.617.993,68	3.096.617,41
Caixa e Equivalente de caixa inicial	26.727.411,32	23.630.793,91
Caixa e Equivalente de caixa final	30.345.405,00	26.727.411,32

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Previdência Social	3.651.832,48	3.213.332,50
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.651.832,48	3.213.332,50



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE AGUA CLARA

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CNPJ: 11.443.794/0001.84

RUA ADELAIDE RODRIGUES DOS SANTOS - 0000004 - JD NOVA AGUA CLARA

Telefone: (067)3239-2609

010 - PREVIDENCIA MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de/2019