

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>		
<b>Ingressos</b>		
Receitas Derivadas e Originárias	6.886.024,40	5.501.296,89
Transferências Correntes Recebidas	2.869.279,74	2.573.594,46
Outros Ingressos Operacionais	3.848.643,01	2.797.436,76
	168.101,65	130.265,67
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e Demais Despesas	2.068.883,92	1.941.303,55
Juros e Encargos da Dívida	1.895.982,27	1.799.793,88
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	172.901,65	141.509,67
	4.817.140,48	3.559.993,34
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>		
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.476,21	1.657,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	4.476,21	1.657,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
	-4.476,21	-1.657,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>		
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
	-4.476,21	-1.657,00

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</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
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	16.111,26	15.518,05
Outros Desembolsos de Financiamentos	16.111,26	15.518,05
	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	<b>-16.111,26</b>	<b>-15.518,05</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>	<b>4.796.553,01</b>	<b>3.542.818,29</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	14.891.240,30	11.471.722,86
Caixa e Equivalente de Caixa Final	19.687.793,31	14.891.240,30
<b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	2.024.556,83	1.347.452,65
Receita Patrimonial	755.714,09	1.226.140,53
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	89.008,82	1,28
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>2.869.279,74</b>	<b>2.573.594,46</b>

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b>		
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	3.848.643,01	2.797.436,76
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>3.848.643,01</b>	<b>2.797.436,76</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		
Previdência Social	1.895.982,27	1.799.793,88
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.895.982,27</b>	<b>1.799.793,88</b>



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida</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>

  
ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI  
Contador

  
ALYNE PINHEIRO LANDIM  
Presidente - PREVSOL