MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARLOS BARBOSA

CNPJ 94.728.698/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Janeiro a Junho de 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
INGRESSOS		12.425.942,24	27.799.100,69
Receita Tributária		,00	,00
Receita de Contribuições		6.229.576,06	13.938.232,91
Receita Patrimonial		35.995,93	64.820,43
Receita Agropecuária		,00	,00
Receita Industrial		,00	,00
Receita de Serviços		275,50	252,70
Remuneração das Disponibilidades		1.880.231,32	10.594.634,45
Outras Receitas Derivadas e Originárias		352.088,41	,00
Transferências Recebidas		,00	,00
Outros Ingressos Operacionais	1	3.927.775,02	3.201.160,20
DESEMBOLSOS		11.055.888,82	14.234.641,63
Pessoal e demais despesas		6.000.878,50	11.640.317,13
Juros e encargos da dívida		,00	,00
Transferências concedidas		,00	,00
Outros desembolsos operacionais	2	5.055.010,32	2.594.324,50
Fluxo de Caixa Líquido das ativadades operacionais (I)		1.370.053,42	13.564.459,06
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS		,00	,00
Alienação de Bens		,00	,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		,00	,00
Outros ingressos de investimentos		,00	,00
DESEMBOLSOS		,00	,00
Aquisição de ativo não circulante		,00	,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		,00	,00
Outros desembolsos de investimentos		,00	,00
Fluxo de Caixa Líquido das ativadades de investimento (II)		,00	,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS		,00	,00
Operações de crédito		,00	,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		,00	,00
Outros ingressos de financiamentos		,00	,00
DESEMBOLSOS		,00	,00
Amortização / refinanciamento da dívida		,00	,00
Outros desembolsos de financiamentos		,00	,00
Fluxo de Caixa Líquido das atividades de financiamentos (III)		,00	,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.370.053,42	13.564.459,06
Caixa e equivalentes de caixa inicial		100.021.687,91	86.457.228,85
Caixa e equivalentes de caixa final		101.391.741,33	100.021.687,91

Edilaine Zucatto
Diretora Contábil CRC/RS 66.301

Nilce Dalmas Branchi
Presidente

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARLOS BARBOSA

CNPJ 94.728.698/0001-00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Janeiro a Junho de 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	,00	,00
da União	,00	,00
de Estados e Distrito Federal	,00	,00
de Municípios	,00	,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	,00
Outras transferências recebidas	,00	,00
Total das Transferências Recebidas	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	,00	,00
a União	,00	,00
a Estados e Distrito Federal	,00	,00
a Municípios	,00	,00
a Consórcios Públicos	,00	,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	,00
Outras transferências concedidas	,00	,00
Total das Transferências Concedidas	,00	,00

Edilaine Zucatto
Diretora Contábil CRC/RS 66.301

Nilce Dalmas Branchi
Presidente

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARLOS BARBOSA

CNPJ 94.728.698/0001-00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Janeiro a Junho de 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Encargos Especiais	61.080,01	227.457,73
Previdência Social	5.939.798,49	11.412.859,40
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**6.000.878,50**	**11.640.317,13**

Edilaine Zucatto
Diretora Contábil CRC/RS 66.301

Nilce Dalmas Branchi
Presidente

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARLOS BARBOSA

CNPJ 94.728.698/0001-00

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Janeiro a Junho de 2020	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	,00	,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	,00	,00
Outros Encargos da Dívida	,00	,00
Total dos Desembolsos com Juros e Encaros da Dívida	**,00**	**,00**

Edilaine Zucatto
Diretora Contábil CRC/RS 66.301

Nilce Dalmas Branchi
Presidente