



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Unidade Gestora - INST. PREV. SERV. PÚB. DA CID. DE S.J. MERITI

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	91.305.611,49	51.828.122,13
Receitas Derivadas e Originárias	90.166.988,25	50.886.516,45
Transferências Correntes Recebidas	1.138.623,24	941.605,68
DESEMBOLSOS	89.863.076,00	51.670.324,73
Pessoal e Demais Despesas	75.333.933,19	50.775.023,64
Juros e Encargos da Dívida	0,00	
Transferências Concedidas	0,00	
Outros Desembolsos Operacionais	14.529.142,81	895.301,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.442.535,49	157.797,40

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	
DESEMBOLSOS	20.908,22	80.818,81
Aquisição de Ativo Não Circulante	62.621,85	29.679,58
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	
Outros Desembolsos de Investimento	(41.713,63)	51.139,23
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(20.908,22)	(80.818,81)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	
Operações de Crédito	0,00	
DESEMBOLSOS	0,00	
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	

Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
Matr.: C0161




Demonstração dos Fluxos de Caixa

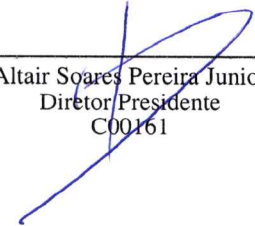
Unidade Gestora - INST. PREV. SERV. PÚBL. DA CID. DE S.J. MERITI

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	1.421.627,27	76.978,59
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	42.307,72	27.044,57
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.463.934,99	104.023,16


Fátima Helena G. do Amaral
Contador
C00142


Adoriedson C. Santos
Diretor Financeiro
C00127
Adoriedson Costa Santos
Diretor Financeiro
C00127


Pedro Henrique P. de Vasconcellos
Controlador Interno
C00120
Pedro Henrique P. Vasconcellos
Controlador Interno
10120


Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
C00161