



# INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE MESQUITA

RUA MISTER WATKINS, 22  
CENTRO  
MESQUITA - RJ  
CNPJ: 08.801.853/0001-34

TCE-RJ  
Fls. 130  
No. Processo: 225341-3/2020

Dezembro/2019

Demonstração dos Fluxos de Caixa

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

### Quadro Principal

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>36.581.211,34</b>	<b>28.826.565,84</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	36.342.619,40	28.668.168,50
Transferências correntes recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		238.591,94	158.397,34
<b>Desembolsos</b>		<b>(11.694.551,53)</b>	<b>(11.820.883,59)</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	(7.394.647,47)	(3.998.248,90)
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	(45.944,21)	(29.662,62)
Outros desembolsos operacionais		(4.253.959,85)	(7.792.972,07)
		<b>24.886.659,81</b>	<b>17.005.682,25</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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
<b>Desembolsos</b>		<b>(3.050,00)</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de ativo não circulante		(3.050,00)	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
		<b>(3.050,00)</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferência de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>24.883.609,81</b>	<b>17.005.682,25</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Final		150.558.237,46	125.674.627,65
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		125.674.627,65	108.668.945,40

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*



# INST. DE PREV. DOS SERV .PUBL. DO MUN. DE MESQUITA

RUA MISTER WATKINS, 22  
CENTRO  
MESQUITA - RJ  
CNPJ: 08.801.853/0001-34

TCE-RJ  
Fls. 131  
No. Processo: 225341-3/2020

Dezembro/2019

Demonstração dos Fluxos de Caixa

*Renato Alves*

*ANALISTA CONTÁBIL*

*MT. : 131007-325*

*Leandro Machado Ferreira*  
**Leandro Machado Ferreira**  
Presidente Mesquitaprev  
Mat. 80/002