



Estado de Pernambuco		
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município da Ilha de Itamaracá		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
FUNDO FINANCEIRO		
	EXERCÍCIO 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>3.437.638,36</b>	-
Receitas derivadas e originárias	3.437.638,36	
Transferências correntes recebidas	-	
Outros ingressos operacionais	-	
<b>Desembolsos</b>	<b>3.512.229,33</b>	-
Pessoal e demais despesas	3.498.357,28	
Juros e encargos da dívida	-	
Transferências concedidas	-	
outros desembolsos operacionais	13.872,05	
<b>Fluxo de caixa líquido das atividade operacionais (I)</b>	<b>(74.590,97)</b>	-
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>Ingressos</b>	-	
Alienação de bens	-	
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros Ingressos de investimento		
<b>Desembolsos</b>	470,00	-
Aquisição de ativo não circulante	470,00	
Concessão de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros desembolsos de investimento		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividade de investimento (II)</b>	<b>(470,00)</b>	-
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	534.549,66	
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Receita Extra	534.520,16	
Outros ingressos de financiamento	29,50	
<b>Desembolsos</b>	524.598,78	
Amortização/Refinanciamento da dívida		
Despesa Extra		
Outros desembolsos de financiamentos	524.598,78	
<b>Fluxo de caixa líquido das atividade de financiamento (III)</b>	<b>9.950,88</b>	
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA = (I+II+III)</b>	<b>(65.110,09)</b>	-
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>3.246.031,74</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>3.180.921,65</b>	

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município da Ilha de Itamaracá		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA		
	Exercício 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições	3.023.572,00	
Receita Patrimonial	30.617,86	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Outras Receitas Derivadas e Originária	383.448,50	
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>3.437.638,36</b>	-



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município da Ilha de Itamaracá		
QUADRO DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
EXERCÍCIO 2016		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais		
da União		
de estados e Distrito Federal		
de Municípios	29,50	
Intragovernamentais		
Outras Transferências recebidas		
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>29,50</b>	<b>-</b>
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais		
da União		
de estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas		
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município da Ilha de Itamaracá		
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
EXERCÍCIO 2016		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	-	
Judiciária		
Essencial à justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciências e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
<b>Total do Desembolsos de Pessoal e Demais Depesas por Função</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município da Ilha de Itamaracá		
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
EXERCÍCIO 2016		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>Total dos juros e Encargos da Dívida</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Nilvon Angelo da Silva  
Diretor Presidente

Lucas Nunes de Barros  
CRC PE-022042/O-7



Estado de Pernambuco		
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município da Ilha de Itamaracá		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
	EXERCÍCIO 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>506.861,90</b>	<b>-</b>
Receitas derivadas e originárias	506.861,90	
Transferências correntes recebidas	-	
Outros ingressos operacionais	-	
<b>Desembolsos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pessoal e demais despesas	-	
Juros e encargos da dívida	-	
Transferências concedidas	-	
outros desembolsos operacionais	-	
<b>Fluxo de caixa líquido das atividade operacionais (I)</b>	<b>506.861,90</b>	<b>-</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Alienação de bens	-	
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros Ingressos de investimento		
<b>Desembolsos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Aquisição de ativo não circulante	-	
Concessão de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros desembolsos de investimento		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividade de investimento (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
<b>Desembolsos</b>	<b>29,50</b>	<b>-</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	29,50	
<b>Fluxo de caixa líquido das atividade de financiamento (III)</b>	<b>(29,50)</b>	<b>-</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA = (I+II+III)</b>	<b>506.832,40</b>	<b>-</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>657.452,97</b>	<b>-</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.164.285,37</b>	<b>-</b>

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município da Ilha de Itamaracá		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA		
	Exercício 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições	387.456,17	
Receita Patrimonial	119.405,73	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Outras Receitas Derivadas e Originária	-	
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>506.861,90</b>	<b>-</b>



<b>Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município da Ilha de Itamaracá</b>		
<b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	<b>Exercício 2016</b>	
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais		
da União		
de estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências recebidas		
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	-	-
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais		
da União		
de estados e Distrito Federal		
de Municípios	29,50	
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas		
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	29,50	

<b>Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município da Ilha de Itamaracá</b>		
<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	<b>EXERCÍCIO 2016</b>	
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa	-	
Judiciária		
Essencial à justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciências e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
<b>Total do Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	-	-

<b>Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município da Ilha de Itamaracá</b>		
<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	<b>EXERCÍCIO 2016</b>	
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>Total dos juros e Encargos da Dívida</b>	-	