



a. Quadro Principal

	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>14.138.801,40</b>	<b>12.590.793,95</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	9.937.796,87	11.124.910,43
Transferências correntes recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		4.201.004,53	1.465.883,52
<b>Desembolsos</b>		<b>14.984.162,99</b>	<b>11.890.755,39</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	11.205.209,07	8.674.401,61
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	7.870,80	0,00
Outros desembolsos operacionais		3.771.083,12	3.216.353,78
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>-845.361,59</i>	<i>700.038,56</i>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</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>34.470,00</b>	<b>301.978,96</b>
Aquisição de ativo não circulante		34.470,00	297.922,56
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	4.056,40
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>-34.470,00</i>	<i>-301.978,96</i>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO****Ingressos**

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

**Desembolsos**

Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00

*Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)* 0,00 0,00

**GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)**

**-879.831,59** **398.059,60**

Caixa e Equivalente de caixa inicial 24.101.641,10 22.210.402,60

Caixa e Equivalente de caixa final 22.172.798,06 24.101.641,10

**b. Quadros Anexos****QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	7.196.122,82	7.093.139,71
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	2.735.784,84	4.031.770,72
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.889,21	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<u>9.937.796,87</u>	<u>11.124.910,43</u>



**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	7.870,80	0,00
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	<u>7.870,80</u>	<u>0,00</u>

**QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00

**INSTITUTO PREVID. SERVID. MUNIC. PARANAÍBA-MS****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício

2017

Período: Dezembro/2017

Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	11.205.209,07	8.674.401,61
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	<u>11.205.209,07</u>	<u>8.674.401,61</u>



<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</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
<i>Total dos Juros e Encargos da Dívida</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL