



Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Indireta - INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Betha Sistemas

Exercício 2020

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	109.048.846,29	130.921.540,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	14.094.024,41	11.741.596,26
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	21.130,39	2.746.855,39
Transferências recebidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
do Município	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	2.737.304,53	762.123,85
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	92.196.386,96	115.670.964,89
DESEMBOLSOS	95.863.280,42	117.379.857,06
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	6.421.918,62	6.829.038,69
Previdência Social	6.421.918,62	6.829.038,69
TRANSFERÊNCIAS	0,00	73.397,61
Intragovernamentais	0,00	73.397,61
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	89.441.361,80	110.477.420,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	13.185.565,87	13.541.683,33

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00



Mato Grosso do Sul

INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Indireta - INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Betha Sistemas

Exercício 2020

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	13.185.565,87	13.541.683,33
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	63.800.286,23	50.258.602,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	76.985.852,10	63.800.286,23