

Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Valores em R\$

	Janeiro a Dezembro 2016	Janeiro a Dezembro 2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	119.417.045,60	74.823.862,69
Receitas derivadas e originárias	2.188.678,86	555.958,08
Transferências correntes recebidas	-	35.885,37
Outros ingressos operacionais	117.228.366,74	74.232.019,24
Desembolsos	105.417.118,86	74.335.168,10
Pessoal e demais despesas	83.135.369,36	67.282.307,43
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	7.554.368,45	6.826.093,07
Outros desembolsos operacionais	14.727.381,05	226.767,60
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	13.999.926,74	488.694,59
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	102,96	128,66
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos	102,96	128,66
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	913.202,29	186.579,51
Aquisição de ativo não circulante	913.202,29	186.579,51
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	(913.099,33)	(186.450,85)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Operações crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização / Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	13.086.827,41	302.243,74
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.420.102,08	2.117.858,34
Caixa e Equivalente de Caixa Final	15.506.929,49	2.420.102,08

Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Valores em R\$

	Janeiro a Dezembro 2016	Janeiro a Dezembro 2015
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	398.138,31	126.096,43
Remuneração das Disponibilidades	1.625.978,51	301.687,10
Outras Receitas Derivadas e Originárias	164.562,04	128.174,55
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.188.678,86	555.958,08

Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Valores em R\$

	Janeiro a Dezembro 2016	Janeiro a Dezembro 2015
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	35.885,37
Outras transferências correntes recebidas	-	-
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	-	35.885,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	7.554.368,45	6.826.093,07
Outras transferências correntes concedidas	-	-
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	7.554.368,45	6.826.093,07



Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Valores em R\$

	Janeiro a Dezembro 2016	Janeiro a Dezembro 2015
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	83.135.369,36	67.282.307,43
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
Reserva de Contingência	-	-
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	83.135.369,36	67.282.307,43

Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Valores em R\$

	Janeiro a Dezembro 2016	Janeiro a Dezembro 2015
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-