



**ITAPISSUMA PREVIDÊNCIA - ITAPREV**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**EXERCÍCIO 2016**

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZIA FRANCISCA DOS SANTOS, SIL VANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS, SIL VANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS, Código do documento: 6d08158a-58e8-413c-92cf-ae3b80624b38  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam>

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>5.893.441,26</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.818.956,65
RECEITA PATRIMONIAL	2.006.041,79
RECEITAS DIVERSAS	68.442,82
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>5.383.247,23</b>
PESSOAL E ENCARGOS	5.124.097,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.029,49
DESPESAS DE CAPITAL	5.120,00
<b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>510.194,03</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>510.194,03</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>14.742.117,63</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>15.252.311,66</b>

**Nota Explicativa:**

As receitas de contribuição estão compostas das Contribuições do Servidor Ativo (R\$ 2.144.677,93), Patronais (R\$ 1.063.130,12) e Parcelamentos (R\$ 611.148,60).

Os valores correspondentes ao desembolso com pessoal e encargos estão compostos por pagamentos de aposentadorias (R\$ 3.457.128,48), Pensões (R\$ 1.119.508,52), Benefícios (R\$ 489.566,00) e Vencimentos e Vantagens Pessoal Civil (R\$ 57.894,74).

SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES  
MONTEIRO DE BARROS:61446629449

Assinado de forma digital por SILVANIA MARIA BEZERRA  
POTTES MONTEIRO DE BARROS:61446629449  
Dados: 2017.03.21 11:41:01 -03'00'

SILVÂNIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS

DIRETORA EXECUTIVA

LUZIA FRANCISCA DOS  
SANTOS:50234358491

Assinado de forma digital por LUIZIA  
FRANCISCA DOS SANTOS:50234358491  
Dados: 2017.03.21 11:59:04 -03'00'

LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS

CONTADORA – CRC 013156/O-9

CPF 502.343.584-91