



Inst. de Previdência dos Serv. do Mun. de Teresina
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício 2021

Órgão 25 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina
Unidade 001 - Fundo de Previdência

Quadro Principal	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	325.030.515,00	215.021.058,58
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuição	284.503.427,46	127.981.558,34
Receita Patrimonial	276.193,80	225.485,12
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviço	0,00	24.971.030,26
Remuneração das Disponibilidades	17.690.959,87	34.749.583,38
Outras Receitas Derivadas e Originárias	12.708.453,09	16.057.553,97
Transferências Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	9.851.480,78	11.035.847,51
Desembolsos	335.126.939,64	664.602.539,86
Pessoal e demais Despesas	324.502.093,89	318.486.716,58
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	27.629.106,70
Outros Desembolsos Operacionais	10.624.845,75	318.486.716,58
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-10.096.424,64	-449.581.481,28
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	1.050,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	1.050,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (II)	0,00	-1.050,00
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
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)	-10.096.424,64	-449.582.531,28
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	357.237.075,21	506.912.202,90
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	347.936.527,51	357.237.075,21



Inst. de Previdência dos Serv. do Mun. de Teresina
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício 2021

Órgão 25 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina
Unidade 001 - Fundo de Previdência

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
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
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
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
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	27.629.106,70
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	27.629.106,70



Inst. de Previdência dos Serv. do Mun. de Teresina
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício 2021

Órgão 25 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina
Unidade 001 - Fundo de Previdência

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Despesas por Função	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
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	324.502.093,89	318.486.716,58
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
Informática 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
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	324.502.093,89	318.486.716,58



Inst. de Previdência dos Serv. do Mun. de Teresina
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício 2021

Órgão 25 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina
Unidade 001 - Fundo de Previdência

Quadro de Juros e Encargos de Dívida	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00


Esdras Avelino Leitão Júnior
Presidente
CPF: 156.730.062-68


Ricardo Coelho Pereira
Diretor Administrativo Financeiro
CPF: 393.998.853-72


Elane da Costa Monção
Contadora
CRC: 010352/O-0 PI