

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

Competência: 06/2016

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	505.461.901,39
Receitas derivadas e originárias	345.996.824,88
Transferências correntes recebidas	115.315.016,86
Outros ingressos operacionais	44.150.059,65
Desembolsos	189.861.895,68
Pessoal e demais despesas	146.347.418,84
Juros e encargos da dívida	0,00
Transferências concedidas	530.753,16
Outros desembolsos operacionais	42.983.723,68
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	315.600.005,71
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	0,00
Alienações de bens	
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	
Outros ingressos de Investimentos	
Desembolsos	74.721,98
Aquisição de ativo não circulante	66.788,16
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	7.933,82
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</i>	-74.721,98
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	0,00
Operações de Crédito	
Integralização do capital social de empresas dependentes	
Transferências de capital recebidas	
Outros ingressos de financiamentos	
Desembolsos	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)

0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	315.525.283,73
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	1.500.197.521,39
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	1.799.318.807,45

(*) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo inicial, atributo F

(**) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo final, atributo F

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

Competência: 06/2016

	Exercício Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Tributária	
Receita de Contribuições	58.142.935,98
Receita Patrimonial	74.156,88
Receita Agropecuária	
Receita Industrial	
Receita de Serviços	
Remuneração das Disponibilidades	275.574.748,57
Outras Receitas Derivadas e Originárias	12.204.983,45
Total das Receitas Derivadas e Originárias	345.996.824,88

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

Competência: 06/2016

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
Intergovernamentais	0,00
da União	
de Estados e Distrito Federal	
de Municípios	
Intragovernamentais	115.315.016,86
Outras transferências recebidas	
Total das Transferências Recebidas	115.315.016,86
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	530.753,16
Outras transferências concedidas	0,00
Total das Transferências Concedidas	530.753,16

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS
DESPESAS POR FUNÇÃO**

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

Competência: 06/2016

	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	9.077.928,28
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
Previdência Social	137.268.942,34
Saúde	0,00
Trabalho	0,00
Educação	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	548,22
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	0,00
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	146.347.418,84

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

Competência: 06/2016

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros encargos da dívida, não classificados na Função 28	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00