


Diário Oficial

Atos do Município de Tibagi – Paraná | Criado pela Lei 2499/2013 | Distribuição Gratuita



	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TIBAGI DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2018	Página: 1
PERÍODO: JANEIRO A JANEIRO	DATA EMISSÃO: 08/10/2018	

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.733.884,72	16.682.987,81
RECEITAS DERIVADAS	613.161,77	8.458.736,33
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	613.161,77	8.458.736,33
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.120.722,95	8.224.251,48
Receita Patrimonial	994.676,00	8.189.491,61
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	126.046,95	34.759,87
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
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
DESEMBOLSOS	588.522,51	7.619.480,96
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	465.825,17	5.727.873,65
PREVIDÊNCIA SOCIAL	449.101,09	5.498.814,81
ADMINISTRAÇÃO	16.724,08	229.058,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS	122.697,34	1.891.607,31
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	51.087,94	599.917,37
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	71.609,40	799.641,06
Outros Desembolsos	0,00	492.048,88
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	492.048,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.145.362,21	9.063.506,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.145.362,21	9.063.506,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	78.151.521,72	67.812.775,15
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	79.407.700,89	78.151.521,72

FÁBIO RIBEIRO PONCIANO
 Contador CRC: PR-053729/O-4

JOAIRAN MARTINS CARNEIRO
 Diretor - Presidente

EMANUELLE DE ALMEIDA RAVARENA
 Diretora Administrativa Financeira

JUSSARA ALBERTI GOMES
 Controle Interno

T PREV	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TIBAGI DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2018	Página: 1
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO	DATA EMISSÃO: 08/10/2018	


DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	3.731.823,72	16.682.987,81
RECEITAS DERIVADAS	1.151.871,47	8.458.736,33
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	1.151.871,47	8.458.736,33
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	2.579.952,25	8.224.251,48
Receita Patrimonial	1.415.780,97	8.189.491,61
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	1.164.171,28	34.759,87
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
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
DESEMBOLSOS	1.159.473,96	7.619.480,96
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	931.650,34	5.727.873,65
PREVIDÊNCIA SOCIAL	898.202,18	5.498.814,81
ADMINISTRAÇÃO	33.448,16	229.058,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS	227.823,62	1.891.607,31
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	83.738,91	599.917,37
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	143.536,69	799.641,06
Outros Desembolsos	548,02	492.048,88
Perdas de Investimentos e Aplicações	548,02	492.048,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.572.349,76	9.063.506,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.572.349,76	9.063.506,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	78.151.521,72	67.812.775,15
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	80.945.822,89	78.151.521,72

FÁBIO RIBEIRO PONCIANO
 Contador CRC: PR-053729/O-4

JOAIRAN MARTINS CARNEIRO
 Diretor - Presidente

EMANUELLE DE ALMEIDA RAVARENA
 Diretora Administrativa Financeira

JUSSARA ALBERTI GOMES
 Controle Interno

	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TIBAGI DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2018			Página: 1
	PERÍODO: JANEIRO A MARÇO	DATA EMISSÃO: 08/10/2018		


DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	5.387.404,83	16.682.987,81
RECEITAS DERIVADAS	1.697.097,50	8.458.736,33
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	1.697.097,50	8.458.736,33
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	3.690.307,33	8.224.251,48
Receita Patrimonial	1.981.473,03	8.189.491,61
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	1.708.834,30	34.759,87
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
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
DESEMBOLSOS	1.783.167,76	7.619.480,96
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.439.550,22	5.727.873,65
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.388.709,64	5.498.814,81
ADMINISTRAÇÃO	50.840,58	229.058,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS	343.617,54	1.891.607,31
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	121.114,81	599.917,37
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	220.243,59	799.641,06
Outros Desembolsos	2.259,14	492.048,88
Perdas de Investimentos e Aplicações	2.259,14	492.048,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.604.237,07	9.063.506,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.604.237,07	9.063.506,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	78.151.521,72	67.812.775,15
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	82.093.624,46	78.151.521,72

FÁBIO RIBEIRO PONCIANO
 Contador CRC: PR-053729/O-4

JOAIRAN MARTINS CARNEIRO
 Diretor - Presidente

EMANUELLE DE ALMEIDA RAVARENA
 Diretora Administrativa Financeira

JUSSARA ALBERTI GOMES
 Controle Interno

	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TIBAGI DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2018	
PERÍODO: JANEIRO A ABRIL	DATA EMISSÃO: 08/10/2018	Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	6.264.166,40	16.682.987,81
RECEITAS DERIVADAS	2.182.127,75	8.458.736,33
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	2.182.127,75	8.458.736,33
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	4.082.038,65	8.224.251,48
Receita Patrimonial	2.260.068,85	8.189.491,61
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	1.801.969,80	34.759,87
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
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
DESEMBOLSOS	2.393.930,11	7.619.480,96
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.930.446,52	5.727.873,65
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.862.213,52	5.498.814,81
ADMINISTRAÇÃO	68.233,00	229.058,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS	463.483,59	1.891.607,31
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	136.189,41	599.917,37
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	295.347,82	799.641,06
Outros Desembolsos	31.946,36	492.048,88
Perdas de Investimentos e Aplicações	31.946,36	492.048,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.870.236,29	9.063.506,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00


APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.870.236,29	9.063.506,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	78.151.521,72	67.812.775,15
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	82.473.935,27	78.151.521,72

 FÁBIO RIBEIRO PONCIANO
 Contador CRC: PR-053729/O-4

 JOAIRAN MARTINS CARNEIRO
 Diretor - Presidente

 EMANUELLE DE ALMEIDA RAVARENA
 Diretora Administrativa Financeira

 JUSSARA ALBERTI GOMES
 Controle Interno

	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TIBAGI DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2018	Página: 1
PERÍODO: JANEIRO A MAIO	DATA EMISSÃO: 08/10/2018	


DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	6.997.290,78	16.682.987,81
RECEITAS DERIVADAS	2.675.678,45	8.458.736,33
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	2.675.678,45	8.458.736,33
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	4.321.612,33	8.224.251,48
Receita Patrimonial	2.400.455,11	8.189.491,61
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	1.921.157,22	34.759,87
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
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
DESEMBOLSOS	3.650.547,31	7.619.480,96
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.432.285,77	5.727.873,65
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.338.362,32	5.498.814,81
ADMINISTRAÇÃO	93.923,45	229.058,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS	1.218.261,54	1.891.607,31
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	144.704,13	599.917,37
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	371.283,74	799.641,06
Outros Desembolsos	702.273,67	492.048,88
Perdas de Investimentos e Aplicações	702.273,67	492.048,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.346.743,47	9.063.506,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.346.743,47	9.063.506,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	78.151.521,72	67.812.775,15
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	82.078.466,88	78.151.521,72

FÁBIO RIBEIRO PONCIANO
 Contador CRC: PR-053729/O-4

JOAIRAN MARTINS CARNEIRO
 Diretor - Presidente

EMANUELLE DE ALMEIDA RAVARENA
 Diretora Administrativa Financeira

JUSSARA ALBERTI GOMES
 Controle Interno

	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TIBAGI DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2018	
PERÍODO: JANEIRO A JUNHO	DATA EMISSÃO: 08/10/2018	Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	8.003.834,36	16.682.987,81
RECEITAS DERIVADAS	3.169.578,81	8.458.736,33
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	3.169.578,81	8.458.736,33
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	4.834.255,55	8.224.251,48
Receita Patrimonial	2.819.392,80	8.189.491,61
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	2.014.862,75	34.759,87
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
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
DESEMBOLSOS	4.401.850,16	7.819.480,96
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.940.201,93	5.727.873,65
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.820.588,03	5.498.814,81
ADMINISTRAÇÃO	119.613,90	229.058,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS	1.461.648,23	1.891.607,31
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	148.936,73	599.917,37
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	447.938,40	799.641,06
Outros Desembolsos	864.773,10	492.048,88
Perdas de Investimentos e Aplicações	864.773,10	492.048,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.601.984,20	9.063.506,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00


APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.601.984,20	9.063.506,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	78.151.521,72	67.812.775,15
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	82.449.569,63	78.151.521,72

FÁBIO RIBEIRO PONCIANO
 Contador CRC: PR-053729/O-4

JOAIRAN MARTINS CARNEIRO
 Diretor - Presidente

EMANUELLE DE ALMEIDA RAVARENA
 Diretora Administrativa Financeira

JUSSARA ALBERTI GOMES
 Controle Interno

	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TIBAGI DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2018	Página: 1
PERÍODO: JANEIRO A JULHO	DATA EMISSÃO: 08/10/2018	


DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	9.900.668,58	16.682.987,81
RECEITAS DERIVADAS	3.660.229,60	8.458.736,33
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	3.660.229,60	8.458.736,33
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	6.240.438,98	8.224.251,48
Receita Patrimonial	3.507.838,65	8.189.491,61
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	2.732.600,33	34.759,87
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
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
DESEMBOLSOS	4.995.368,68	7.619.480,96
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	3.446.773,08	5.727.873,65
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.301.468,73	5.498.814,81
ADMINISTRAÇÃO	145.304,35	229.058,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS	1.548.595,60	1.891.807,31
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	158.985,71	599.917,37
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	524.836,79	799.641,06
Outros Desembolsos	864.773,10	492.048,88
Perdas de Investimentos e Aplicações	864.773,10	492.048,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.905.299,90	9.063.506,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.905.299,90	9.063.506,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	78.151.521,72	67.812.775,15
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	83.868.991,08	78.151.521,72

 FÁBIO RIBEIRO PONCIANO
 Contador CRC: PR-053729/O-4

 JOAIRAN MARTINS CARNEIRO
 Diretor - Presidente

 EMANUELLE DE ALMEIDA RAVARENA
 Diretora Administrativa Financeira

 JUSSARA ALBERTI GOMES
 Controle Interno

	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TIBAGI DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2018	
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO	DATA EMISSÃO: 08/10/2018	Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	10.740.408,35	16.682.987,81
RECEITAS DERIVADAS	4.156.957,59	8.458.736,33
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	4.156.957,59	8.458.736,33
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	6.583.450,76	8.224.251,48
Receita Patrimonial	3.766.602,39	8.189.491,61
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	2.816.848,37	34.759,87
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
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
DESEMBOLSOS	5.632.125,38	7.619.480,96
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	3.949.492,75	5.727.873,65
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.782.720,93	5.498.814,81
ADMINISTRAÇÃO	166.771,82	229.058,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS	1.682.632,61	1.891.607,31
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	174.711,64	599.917,37
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	601.312,87	799.641,06
Outros Desembolsos	906.608,10	492.048,88
Perdas de Investimentos e Aplicações	906.608,10	492.048,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.108.282,99	9.063.506,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00


APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.108.282,99	9.063.506,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	78.151.521,72	67.812.775,15
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	84.187.657,61	78.151.521,72

 FÁBIO RIBEIRO PONCIANO
 Contador CRC: PR-053729/O-4

 JOAIRAN MARTINS CARNEIRO
 Diretor - Presidente

 EMANUELLE DE ALMEIDA RAVARENA
 Diretora Administrativa Financeira

 JUSSARA ALBERTI GOMES
 Controle Interno

	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TIBAGI DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2018	
PERÍODO: JANEIRO A SETEMBRO	DATA EMISSÃO: 08/10/2018	Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	11.908.562,75	16.682.967,81
RECEITAS DERIVADAS	4.642.835,25	8.458.736,33
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	4.642.835,25	8.458.736,33
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	7.265.727,50	8.224.251,48
Receita Patrimonial	4.334.005,35	8.189.491,61
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	2.931.722,15	34.759,87
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
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
DESEMBOLSOS	6.247.229,32	7.619.480,96
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	4.473.558,29	5.727.873,65
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.282.322,28	5.498.814,81
ADMINISTRAÇÃO	191.236,01	229.058,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS	1.773.671,03	1.891.607,31
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	188.972,66	599.917,37
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	678.090,27	799.641,06
Outros Desembolsos	906.608,10	492.048,88
Perdas de Investimentos e Aplicações	906.608,10	492.048,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.661.333,43	9.063.506,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.661.333,43	9.063.506,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	78.151.521,72	67.812.775,15
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	84.856.692,81	78.151.521,72

FÁBIO RIBEIRO PONCIANO
Contador CRC: PR-053729/O-4

JOAIRAN MARTINS CARNEIRO
Diretor - Presidente

EMANUELLE DE ALMEIDA RAVARENA
Diretora Administrativa Financeira

JUSSARA ALBERTI GOMES
Controle Interno

Mem. nº 242/2018 - SEMEC
Tibagi, 09 de outubro de 2018.

Ilmo Senhor:
RUBENS EUGÊNIO LEONARDI
MD. Secretário Municipal de Administração

Senhor Secretário:

Após análise das inscrições e Planos de Ação pelos representantes da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, foram homologadas as inscrições dos candidatos abaixo relacionados, para concorrer à vaga de Diretor e Apoio Pedagógico das Escolas Municipais e Diretores dos Centros Municipais de Educação Infantil:

• **Escola Municipal Telêmaco Borba:**

- Candidata: Rosenilda Soares da Silva - Apoio Pedagógico: Ariely Eloar Carneiro Pereira e Regiane Aparecida Martins;
- Candidata: Taysa Aparecida Capote - Apoio Pedagógico: Jussara Ribas Gomes e Sheila Noélia Costa Carneiro de Paula;

• **Escola Municipal Profª Ida Viana de Oliveira:**

- Candidata: Cristiane Aparecida Veinert Martins - Apoio Pedagógico: Marta Serenato Martins;

• **Escola Municipal Dep. David Federmann:**

- Candidata: Maria Estela Regniel - Apoio Pedagógico: Juliana Aparecida Regniel de Souza;

• **Escola Municipal Prof. Aroldo:**

- Candidata: Elizana Gomes Brudnoski - Apoio Pedagógico: Juraci Vandoski Santana;

• **Escola Municipal São Bento:**

- Candidata: Isabel Viniski Silveira - Apoio Pedagógico: Juliana Kremer;

• **Centro Municipal de Educação Infantil “Aquarela”:**

- Candidata: Glaucia Casturina Antunes - Apoio Pedagógico: Mirian Aparecida da Rosa Rocha;
- Candidata: Kika (Valdeli Gomes Caminha) - Apoio Pedagógico: Marcia Aparecida Machado;

• **Centro Municipal de Educação Infantil “Dona Mathilde”:**

- Candidata: Patricia Pedroso de Oliveira Garcia;
- Candidata: Sílvia Santília Sampaio;

• **Centro Municipal de Educação Infantil “Dona Inêz”:**

- Candidata: Osdinéia Lucas dos Santos;

• **Centro Municipal de Educação Infantil “Madrinha Augusta”:**

- Candidata: Marta Felix Bastiani Plem.

Atenciosamente,

ANA ELIS GOMES
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Decreto 001/2017