



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
UG PREVIS - Instituto de Previdência do Salvador
Anexo 18 – Lei Federal Nº 4320/1964
Exercício 2015

Valores em R\$

	Janeiro a Dezembro 2015	Janeiro a Dezembro 2014
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	552.732.098,49	-
Receitas derivadas e originárias	154.739.060,48	-
Transferências correntes recebidas	254.386.450,38	-
Outros ingressos operacionais	143.606.587,63	-
Desembolsos	12.271.406,97	-
Pessoal e demais despesas	-	-
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	432.995,91	-
Outros desembolsos operacionais	11.838.411,06	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	540.460.691,52	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	247.961,00	-
Aquisição de ativo não circulante	247.961,00	-
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de Caixa líquido das Atividades de Investimentos (II)	(247.961,00)	-
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)	540.212.730,52	-
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	-	-
Caixa e Equivalente de Caixa Final	-	-
DEMONSTRATIVO INCONSISTENTE (2015) - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa diverge do valor calculado pela seguinte fórmula: Caixa e Equivalente de Caixa Final - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	143.890.485,65	-
Receita Patrimonial	87.996,32	-
Receita Agrpecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	3.800.216,12	-
Outras Receitas Derivadas e originárias	6.960.362,39	-



QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
UG PREVIS - Instituto de Previdência do Salvador
Anexo 18 – Lei Federal Nº 4320/1964
Exercício 2015

Valores em R\$

	Janeiro a Dezembro 2015	Janeiro a Dezembro 2014
Total das Receitas Derivadas e originárias	154.739.060,48	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	254.386.450,38	-
Outras Transferências correntes recebidas	-	-
Total das Transferências Correntes Recebidas	254.386.450,38	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	432.995,91	-
Outras Transferências correntes concedidas	-	-
Total das Transferências Correntes Concedidas	432.995,91	-
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
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	-	-
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	-	-