

Dezembro(31/12/2023) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Exercício de 2023 ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ A - QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 339.702.048,76 280.888.564,64 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 106.107.322,97 92.856.015,81 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 Receita de Contribuições 47.866.538,09 51.665.089,43 Receita Patrimonial 59.349,00 59.349,00 Receita Agropecuária 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 Outras Receitas Originárias 27.316.074,29 22.773.548,16 Remuneração das Disponibilidades 30.865.361,59 18.358.029,22 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 B OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 233.594.725,79 188.032.548,83 Ingressos Extraorçamentários 19.842.253,76 14.768.389,72 Transferências Financeiras Recebidas 0,00 0,00 Transferência de resgate de Aplicação RPPS 213.752.472,03 173.264.159,11 DESEMBOLSOS (Incluidos pago de RP) 347.441.825,57 261.835.530,49 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 60.579.483,15 52.887.407,12 C JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 19.326,00 0,00 B OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 286.843.016,42 208.948.123,37 Desembolsos Extra-Orçamentários 19.802.193,58 16.246.211,35 Transferências Financeiras Concedidas 0,00 0,00 Transferência de Aplicação RPPS 267.040.822,84 192.701.912,02 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) -7.739.776,81 19.053.034,15 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 162.169,92 1.637.659,60 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 162.169,92 1.637.659,60 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) -162.169,92 - 1.637.659,60 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS 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 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2023) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Exercício de 2023 ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Pág.: 2 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 17.520.490,00 105.115,45 (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) -7.901.946,73 17.415.374,55 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 9.618.543,27 17.520.490,00 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS NOTA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 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 Outras Transferências Recebidas 0,00 0,00 Total das Transferências Recebidas 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 19.326,00 0,00 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 0,00 0,00 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras transferências concedidas 19.326,00 0,00 Total das Transferências Concedidas 19.326,00 0,00 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA PREVIDÊNCIA SOCIAL 60.579.483,15 52.887.407,12 60.579.483,15 52.887.407,12 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2023) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Exercício de 2023 ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Pág.: 3 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA NOTA 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 0,00 0,00 Total dos Juros e Encargos da Dívida ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA As informações apresentadas neste anexo, possibilita avaliação de como a entidade obteve recursos para financiamento de suas atividades e a maneira como os recursos de caixa foram utilizados. A elaboração é feita filtrando informações das contas da classe 6, de naturezas orçamentárias de receitas e despesas, bem como funções e subfunções e também de outras contas de movimentação extra orçamentária que possa vir a transitar pela conta caixa e equivalentes de caixa . Os recursos obtidos pela entidade que neste exercício superou meta atuarial estipulada na política de investimentos, obteve um superávit expressivo, com isso a remuneração das disponibilidades obtiveram uma geração de caixa para mais em 68,13% em relação ao exercício anterior. No total das receitas derivadas e originárias, que apesar dos parcelamentos de receita patronal e aportes o montante arrecadado superou em 14,27% a do exercício anterior, valores aproximados. As despesas de pessoal e demais despesas tiveram aproximadamente a evolução de 14,54%, devido as aposentadorias concedidas. A apuração da geração líquida de caixa e equivalentes de caixa do exercício de R\$ 7.901.946,73, obtida pela diferença entre ingressos R\$ 339.702.048,76 e desembolsos mais as atividades de investimentos que somaram R\$ 347.603.995,49: INGRESSOS 339.702.048,76 Receita líquida arrecadada no exercício (correntes R\$ 75.182.612,38 + Patrimonial líquida R\$ 30.924.710,59) 106.107.322,97 Resgates dos investimentos do RPPS – movimentações 213.752.472,03 Consignações retidas (R\$ 19.840.053,76 +2.200,00) 19.842.253,76 DESEMBOLSOS (incluidos pagtos de RP) 347.441.825,57 Pessoal demais despesas (pagas R\$ 60.545.060,08+ restos não processados R\$ 34.379,08 + restos processados R\$ 44,00) 60.579.483,15 Consignações pagas (R\$ 19.799.611,20+2.200,00+382,38) 19.802.193,58 Aplicações dos investimentos do RPPS – movimentações 267.040.822,84 Transferências concedidas(associação de

previdência) 19.326,00 (=) Fluxo de Caixa Líquido das atividades Operacionais -7.739.776,81 Aquisições material permanente (1 Veiculo R\$ 135.700,00+outros materiais R\$ 26.469,92) 162.169,92 (=) fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos 162.169,92 Apuração da geração líquida de caixa e equivalentes de caixa -7.901.946,73 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2023) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Exercício de 2023 ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Pág.: 4 Pela tabela abaixo observa-se com os valores dos ingressos R\$ de 143.470.066,73 o FUNPREV quitou suas obrigações no valor de R\$ 80.401.002,74, adquiriu bens permanentes R\$ 162.169,92 e investiu R\$ 53.288.350,81 em fundos de aplicações já existentes e realocou recursos para novas com possibilidades de ganhos mais substanciais. O saldo apurado de caixa e equivalente de caixa final R\$ 9.618.543,26, passou como saldo para o exercício seguinte conforme anexo 14 balanço patrimonial e 13 balanço financeiro, distribuídos em bancos conta movimentos recurso da previdência R\$ 2.200.539,78 e da aplicação de liquidez imediata R\$ 7.307.869,80 e do recurso da taxa de administração aplicação em liquidez imediata R\$ 110.133,69: Ingressos 143.470.066,73 Saldo Caixa e equivalente de caixa final exercício anterior 17.520.490,00 Ingressos da arrecadação líquida da receita (R\$ 106.107.322,97+ depósitos restituíveis de R\$ 19.842.253,76) 125.949.576,73 Desembolsos 133.851.523,47 Pessoal demais despesas R\$ 60.579.483,16 + transferências concedidas R\$ 19.326,00+ depósitos restituíveis R\$ 19.802.193,58) 80.401.002,74 Valores aplicados e abertura de novos fundos de investimentos(Aplicações R\$ 267.040.822,84 – Resgates de R\$ 213.752.472,03) 53.288.350,81 Aquisições material permanente (1 Veiculo R\$ 135.700,00+ outros materiais R\$ 26.469,92) 162.169,92 (=) Caixa e Equivalente de Caixa Final 9.618.543,26 Layout conforme IPC 08 - STN

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 4098f370

Consulte a autenticidade do código acima em <https://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar>