

Dezembro(31/12/2021) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ 1 of 4 Exercício de 2021 ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ QUADRO PRINCIPAL FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 229.358.606,97 169.980.341,07 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 70.567.583,13 56.432.031,32 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 Receita de Contribuições 42.718.117,12 39.284.102,88 Receita Patrimonial 65.911,50 70.038,68 Receita Agropecuária 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 Outras Receitas Originárias 18.980.312,58 16.644.057,98 Remuneração das Disponibilidades 8.803.241,93 433.831,78 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 A OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 158.791.023,84 113.548.309,75 Ingressos Extraorçamentários 13.083.009,14 11.005.101,22 Transferências Financeiras Recebidas 0,00 0,00 Transferência de resgate de Aplicação RPPS 145.708.014,70 102.543.208,53 DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP) 229.253.491,52 169.988.136,63 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 44.659.755,54 41.890.387,72 B JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 C TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 A OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 184.593.735,98 128.097.748,91 Desembolsos Extra-Orçamentários 13.522.987,21 10.712.963,67 Transferências Financeiras Concedidas 0,00 0,00 Transferência de Aplicação RPPS 171.070.748,77 117.384.785,24 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 105.115,45 -7.795,56 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 0,00 250,00 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 0,00 250,00 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) 0,00 -250,00 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 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 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2021) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ 2 of 4 Exercício de 2021 ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 0,00 8.045,56 (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 105.115,45 -8.045,56 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 105.115,45 0,00 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR A - 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 0,00 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 0,00 0,00 Total das Transferências Concedidas 0,00 0,00 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA PREVIDÊNCIA SOCIAL 44.659.755,54 41.890.387,72 44.659.755,54 41.890.387,72 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2021) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ 3 of 4 Exercício de 2021 ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR C - 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 Ingressos R\$ 229.358.606,97 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS R\$ 70.567.583, Receita de Contribuições R\$ 42.718.117,12: do servidor ativo inclusive da taxa de administração, inativo e pensionista, multas e juros e de segurado de sentença judicial R\$ 19.717.223,97; patronal do servidor ativo, parcelamentos e multas e juros provenientes de parcelamentos, alíquota suplementar, patronal taxa de administração e multas e juros servidão ativo R\$ 223.000.893,15. Receita Patrimonial – distribuição de Dividendos R\$ 65.911,50. Outras Receitas Originárias R\$ 18.980.312,58 – da compensação financeira RGPS/RPPS R\$ 982.848,82, outras restituições R\$ 7.161,15, aportes periódicos R\$ 17.990.302,61. Remuneração das Disponibilidades R\$ 8.803.241,93 – investimentos em renda fixa e renda fixa da taxa de administração, variável e fundo de investimento imobiliário. OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS R\$ 158.791.023,84 Ingressos extraorçamentários - R\$ 13.083.009,14 Transferência de Resgate de Aplicação RPPS R\$ 145.708.014,70 – Montante dos resgates parciais das aplicações financeiras no exercício, apresentada já com a dedução da rentabilidade das cotas. Desembolsos – R\$ 229.253.491,52 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS R\$ 44.659.755,54 Compreendem as despesas pagas no exercício, restos processados e não processados R\$ 13.284,79 mais despesas orçamentárias R\$ 44.646.470,75. Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2021) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ 4 of 4 Exercício de 2021 ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS R\$ 184.593.735,98 Compreendem: as consignações baixadas R\$ 13.370.660,39; os Ajustes de Perdas estimadas de Investimentos com títulos e valores mobiliários identificadas no resgate parcial ou total do investimento (IPC 14) R\$ 147.926,82; créditos à receber decorrente de folha de pagamento R\$ 2.200,00; lançamento para correção de fonte de recurso (proveniente do créditos à

receber decorrente de folha de pagamento) R\$ 2.200,00. Transferências de Aplicações RPPS R\$ 171.070.748,77 - compreende as aplicações financeiras da carteira de investimento do RPPS no exercício. Apuração do Fluxo de Caixa do período Geração líquida de Caixa Equivalente de Caixa R\$ 105.115,45. *Anexo, adequado conforme orientação (17/02/2022 através do curso EAD de prestações de contas anuais dos RPPS exercício 2021 e IPC 08) dessa Corte de Contas. Layout conforme IPC 08 - STN

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: ee0f35c5

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