

Dezembro(31/12/2020) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ 1 de 4 Exercício de 2020 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 67.468.167,30 57.905.577,69 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 56.432.031,32 48.269.277,68 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 Receita de Contribuições 39.284.102,88 33.551.954,17 Receita Patrimonial 70.038,68 68.057,04 Receita Agropecuária 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 Outras Receitas Originárias 16.644.057,98 13.015.878,83 Remuneração das Disponibilidades 433.831,78 1.633.387,64 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 A OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 11.036.135,98 9.636.300,01 Ingressos Extra-orçamentários 11.036.135,98 9.636.300,01 Transferências Financeiras Recebidas 0,00 0,00 DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP) 52.603.351,39 47.495.327,49 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 41.890.387,72 37.413.953,49 B JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 C TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 A OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 10.712.963,67 10.081.374,00 Desembolsos Extra-Orçamentários 10.712.963,67 10.081.374,00 Transferências Financeiras Concedidas 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 14.864.815,91 10.410.250,20 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 DESEMBOLSOS 250,00 29.655,00 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 250,00 29.655,00 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) -250,00 -29.655,00 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 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 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 259.917.829,42 249.537.234,22 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2020) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ 2 de 4 Exercício de 2020 ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 14.864.565,91 10.380.595,20 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 274.782.395,33 259.917.829,42 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 41.890.387,72 37.413.953,49 41.890.387,72 37.413.953,49 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2020) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ 3 de 4 Exercício de 2020 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 Total dos Juros e Encargos da Dívida Fluxos de Caixas das Atividades Operacionais Ingressos R\$ 67.468.167,30 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS R\$ 56.432.031,32 Receita de Contribuições R\$ 39.284.102,88 – do servidor ativo, inativo e pensionista R\$ 16.559.568,81 e patronal do servidor ativo, parcelamentos e parcelamento multas e juros R\$ 22.724.534,07; Receita Patrimonial – Dividendos R\$ 70.038,68; Outras Receitas Originárias R\$ 16.644.057,98 – da compensação financeira RPP/RGPS R\$ 1.875.667,74, outras restituições R\$ 7.740,68, aportes periódicos R\$ 14.760.649,56; Remuneração das Disponibilidades R\$ 433.831,78 – investimentos em renda fixa e renda fixa da taxa de administração, variável e fundo de investimento imobiliário. OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS R\$ 11.036.138,98 Ingressos extra-orçamentários, consignações. Desembolsos (Incluídos pago de RP) – R\$ 52.603.351,39 - PESSOAL E DEMAIS DESPESAS R\$ 41.890.387,72 Compreendem as despesas pagas no exercício, restos processados e não processados exceto os de material permanente R\$ 55.675,41, despesas orçamentárias exceto a de material permanente R\$ 41.834.712,31. Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2020) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ 4 de 4 Exercício de 2020 ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ - OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS R\$ 10.712.963,67 Compreendem as consignações pagas R\$ 10.712.930,02 somados aos Ajustes de Perdas estimadas de Investimentos com títulos e valores imobiliários R\$ 33,65 (perdas identificadas no momento de resgates parcial e ou total das aplicações financeiras do RPPS). Apuração do Fluxo de Caixa do período Caixa e Equivalente de Caixa Final Saldo Final do exercício anterior R\$ 259.917.829,42 (+) Geração líquida de Caixa Equivalente de Caixa R\$ 14.864.656,91 (=) Caixa Equivalente de Caixa Final e saldo para o exercício seguinte R\$ 274.782.395,33 Layout conforme IPC 08 - STN

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: d6450de9

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