

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CORUMBÁ DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Dezembro(31/12/2018) ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CORUMBÁ Exercício de 2018 1 of 4 Layout conforme IPC 08 - STN QUADRO PRINCIPAL FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Nota EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR INGRESSOS 75.491.052,78 68.878.488,94 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 1FC 67.166.893,98 63.006.623,71 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 2FC 0,00 0,00 OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 8.324.158,80 5.871.865,23 Ingressos Extra-orçamentários 8.324.088,55 5.871.865,23 Transferências Financeiras Recebidas 70,25 0,00 DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP) 75.523.747,37 35.723.032,33 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 3FC 34.438.332,73 25.602.190,86 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4FC 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 2FC 0,00 4.036.219,09 OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 41.085.414,64 6.084.622,38 Desembolsos Extra-Orçamentários 41.085.414,64 6.084.622,38 Transferências Financeiras Concedidas 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) - 32.694,59 33.155.456,61 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Nota EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR 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 2.523,90 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 0,00 2.523,90 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 -2.523,90 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Nota EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR 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 Nota EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 33.830,50 33.152.932,71 (+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) - 32.694,59 33.152.932,71 (=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 1.135,91 33.830,50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CORUMBÁ DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Dezembro(31/12/2018) ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CORUMBÁ Exercício de 2018 2 of 4 Layout conforme IPC 08 - STN QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC EXERCÍCIO EXERCÍCIO QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS ATUAL ANTERIOR Receita Tributária 0,00 0,00 Receita de Contribuições 36.876.793,03 32.673.091,26 Outras Receitas Derivadas 0,00 0,00 Receita Patrimonial 66.887,25 0,00 Receita Agropecuária 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 Outras Receitas Originárias 8.596.511,90 1.119.682,70 Remuneração das Disponibilidades 21.626.701,80 29.213.849,75 Total das Receitas Derivadas e Originárias 67.166.893,98 63.006.623,71 QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC EXERCÍCIO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 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 0,00 0,00 Total das Transferências Recebidas 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 4.036.219,09 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 FUNDEB (Retenções) 0,00 0,00 Outras Deduções de Receita (Renúncia, Rest, Desc) 0,00 4.036.219,09 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras transferências concedidas 0,00 0,00 Total das Transferências Concedidas 0,00 4.036.219,09 QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC EXERCÍCIO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR PREVIDÊNCIA SOCIAL 34.438.332,73 25.602.190,86 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 34.438.332,73 25.602.190,86 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CORUMBÁ DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Dezembro(31/12/2018) ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CORUMBÁ Exercício de 2018 3 of 4 Layout conforme IPC 08 - STN QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR 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 Total dos Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 Demonstração dos Fluxos de Caixa As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades, bem como suas necessidades de liquidez. A Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes, nos seguintes fluxos: - Operacional – compreende o ingresso de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados às ações públicas e demais fluxos que não constem como fluxo financiamento ou de investimento; - Investimentos – é composto por recursos originados de alienação ou aquisição de ativo não circulante, e ainda, recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos; - Financiamentos – estão inclusos neste fluxo os recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos. Fluxos de Caixas das Atividades Operacionais Ingressos - montante de R\$ 75.491.052,78 Receitas derivada e originárias R\$ 67.166.893,98 - somatório das receitas correntes R\$ 44.431.126,03 mais receitas correntes - intra ofss R\$ 32.457.555,24 subtraídas das deduções das receitas correntes R\$ 9.721.787,29. Outros Ingressos operacionais de R\$ 8.324.158,80 Ingressos extraorçamentário - R\$ 8.324.088,55 são consignações, retenções de folha de pagamento e fornecedores inativos e ativos, mais transferências financeiras recebidas do Município R\$ 70,25. Desembolsos (Incluídos pago de RP) - montante de 75.523.747,37 Pessoal e demais despesas –R\$ 34.438.332,73, compreende os restos processados e não processados pagos. R\$ 2.412.149,94 somados ao total das despesas orçamentarias executadas pagas

R\$ 32.026.182,79. Outros Desembolsos Operacionais R\$ 41.085.414,64 compreende valores de Investimentos IPC 009 R\$ 33.327.963,51 mais desembolsos extraorçamentários R\$ 7.757.451,13, consignações, retenções de folha De pagamento e fornecedores inativos e ativos pagos. FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CORUMBÁ DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Dezembro(31/12/2018) ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CORUMBÁ Exercício de 2018 4 of 4 Layout conforme IPC 08 - STN Fluxo de Caixa Líquido das atividades operacionais – montante de R\$ -32.694,59, geração líquida das atividades de caixa, diferença apurada entre ingressos é desembolsos no exercício, e observância a IPC 009. Apuração do Fluxo de Caixa do período Caixa e Equivalente de caixa Inicial – valor em 31/12/2017 R\$ 33.830,50 (-) Geração Líquida de Caixa Equivalente de Caixa R\$ 32.694,59 (=) Caixa Equivalente de Caixa Final – valor em 31/12/2018 R\$ 1.135,91

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 48ca16e4

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