

Dezembro(31/12/2017) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MUNICIPIO DE CORUMBÁ 1 of 4 Exercício de 2017 ISOLADO:7 - PREVIDENCIA SOCIAL QUADRO PRINCIPAL FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 68.878.488,94 73.811.779,44 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 63.006.623,71 68.794.190,42 1FC TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 0,00 0,00 2FC OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 5.871.865,23 5.017.589,02 Ingressos Extra-orçamentários 5.871.865,23 5.017.589,02 Transferências Financeiras Recebidas 0,00 0,00 DESEMBOLSOS ( Incluídos pagto de RP) 35.723.032,33 27.967.935,45 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 25.602.190,86 23.029.052,61 3FC JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 4FC TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 4.036.219,09 0,00 2FC OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 6.084.622,38 4.938.882,84 Desembolsos Extra-Orçamentários 6.084.622,38 4.938.882,84 Transferências Financeiras Concedidas 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 33.155.456,61 45.843.843,99 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 2.523,90 566,70 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.523,90 566,70 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) -2.523,90 -566,70 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 183.089.032,59 137.245.755,30 (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 33.152.932,71 45.843.277,29 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 216.241.965,30 183.089.032,59 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2017) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MUNICIPIO DE CORUMBÁ 2 of 4 Exercício de 2017 ISOLADO:7 - PREVIDENCIA SOCIAL ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS Receita Tributária 0,00 0,00 Receita de Contribuições 32.673.091,26 37.284.411,52 Outras Receitas Derivadas 18.658,92 0,00 Receita Patrimonial 0,00 59.850,77 Receita Agropecuária 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 Outras Receitas Originárias 1.101.023,78 892.728,75 Remuneração das Disponibilidades 29.213.849,75 30.557.199,38 63.006.623,71 68.794.190,42 Total das Receitas Derivadas e Originárias ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS 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 4.036.219,09 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 FUNDEB (Retenções) 0,00 0,00 Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc) 4.036.219,09 0,00 Intragovernamentais 0,00 0,00 Total das Transferências Concedidas 4.036.219,09 0,00 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL 25.602.190,86 23.029.052,61 25.602.190,86 23.029.052,61 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2017) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MUNICIPIO DE CORUMBÁ 3 of 4 Exercício de 2017 ISOLADO:7 - PREVIDENCIA SOCIAL ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 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 ENTIDADE – 07 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CORUMBÁ – MS A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos: operacional, de investimento e de financiamento. A DFC identificará: as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa; os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis. Permite a análise da capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades. QUADRO PRINCIPAL 1. Fluxos de Caixas das Atividades Operacionais Ingressos a. Montante de R\$ 68.878.488,94, somatório de receitas: das Receitas Derivadas e originárias R\$ 63.006.623,71 e Outros Ingressos operacionais (consignações – anexo 13 - Balanço Financeiro) R\$ 5.871.865,23. Conforme anexo 01 – Demonstrativo da receita e despesa segundo a categoria econômica (receita) e Anexo 13 - Balanço Orçamentário (consignações). b. Receitas Derivadas e Originárias – Receita Bruta montante de R\$ 63.006.623,71 refere-se: de contribuições do servidor ativo e inativo R\$ 10.592.988,09; Patrimonial R\$ 29.213.849,75; compensação Financeira RGPS/RPPS, outras restituições e multas e juros R\$ 1.119.682,70; contribuições intraorçamentária patronal, suplementar e em regime de parcelamento R\$ 22.080.103,17. c. Outros Ingressos operacionais/Ingressos extraorçamentários – São as consignações a pagar R\$ 5.871.865,23. Desembolsos Montante de R\$ 35.723.032,33, somatório de despesas: de Pessoal e demais despesas R\$ 25.602.190,86, Transferências concedidas (deduções de receitas) R\$ 4.036.219,09 e outros desembolsos operacionais (consignações) R\$ 6.084.622,28. Conforme anexo 12 - Balanço Orçamentário (despesas) e Balanço Financeiro (consignações e dedução da receita). a. Pessoal e demais despesas – Despesas Pagas exceto de capital montante de R\$ 25.602.190,86 refere-se: As despesas Correntes orçamentárias de pessoal e encargos e outras despesas R\$ 25.556.923,15; e Restos a Pagar processados e não processados pagos R\$ 45.267,71. Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2017) DEMONSTRAÇÃO DOS

FLUXOS DE CAIXA MUNICIPIO DE CORUMBA 4 of 4 Exercício de 2017 ISOLADO:7 - PREVIDENCIA SOCIAL b. Transferências Concedidas – Montante de R\$ 4.036.219,19 refere-se a Dedução de Receita Orçamentária de rentabilizações negativas de investimentos financeiros em aplicações de Renda Fixa Variável e fundo de investimento imobiliário. c. Outros Desembolsos Operacionais/Desembolsos Extraorçamentários – São as consignações pagas R\$ 6.084.622,28. d. FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS – Montante de R\$ 33.155.456,61 é o resultando líquido do caixa, diferença entre a receita bruta deduzido das despesas correntes pagas exceto despesa de capital R\$ 35.723.032,33. 2. Fluxos de Caixas das Atividades de Investimentos Desembolsos/Aquisição de Ativo não Circulante – Montante de R\$ 2.523,90, movimentação entre saída de caixa e entrada no o ativo Imobilizado, aquisição de bens móveis. Geração Líquida de Caixa R\$ 33.152.932,7 depois de deduzidas as despesas pagas correntes e despesas pagas de Capital. 3. Apuração do Fluxo de Caixa do período Caixa e Equivalente de caixa Inicial – valor em 31/12/2016 R\$ 183.089.032,59 (+) Geração Líquida de Caixa Equivalente de Caixa R\$ 33.152.932,71 (=) Caixa Equivalente de Caixa Final – valor em 31/12/2017 R\$ 216.241.965,30 Layout conforme IPC 08 - STN

IONEWS

contato@ionews.com.br

**Código de autenticação: 24303780**

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