DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		**4.210.112,27**	**4.583.159,82**
Receitas derivadas e originárias	**1FC**	4.210.112,27	4.582.926,26
Outros ingressos operacionais		0,00	233,56
Desembolsos		**2.096.483,36**	**1.787.830,40**
Pessoal e demais despesas	**3FC**	1.702.660,86	1.467.960,78
Transferências concedidas	**2FC**	36.904,75	57.897,43
Outros desembolsos operacionais		356.917,75	261.972,19
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**2.113.628,91**	**2.795.329,42**
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		**2.113.628,91**	**2.795.329,42**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		18.361.920,77	15.566.591,35
Caixa e Equivalente de caixa final		20.475.549,68	18.361.920,77

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita de Contribuições	2.242.991,19	2.355.313,86
Remuneração das Disponibilidades	1.723.918,74	2.032.902,44
Outras Receitas Derivadas e Originárias	243.202,34	194.709,96
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**4.210.112,27**	**4.582.926,26**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Intergovernamentais	36.904,75	57.897,43
da União	36.904,75	36.179,12
de Municípios	0,00	21.718,31
Total das transferências concedidas	**36.904,75**	**57.897,43**

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Previdência Social	1.702.660,86	1.467.960,78
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**1.702.660,86**	**1.467.960,78**

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos)
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal

Lourenço Domingos Moro
Presidente

Idmara Manfio
Contador 89392/RS