DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		**6.589.088,35**	**4.210.112,27**
Receitas derivadas e originárias	**1FC**	6.589.088,35	4.210.112,27
Desembolsos		**3.043.723,28**	**2.096.483,36**
Pessoal e demais despesas	**3FC**	2.402.909,34	1.702.660,86
Transferências concedidas	**2FC**	192.791,14	36.904,75
Outros desembolsos operacionais		448.022,80	356.917,75
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**3.545.365,07**	**2.113.628,91**
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		**3.545.365,07**	**2.113.628,91**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		20.475.549,68	18.361.920,77
Caixa e Equivalente de caixa final		24.020.914,75	20.475.549,68

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita de Contribuições	2.742.053,21	2.242.991,19
Remuneração das Disponibilidades	3.598.724,28	1.723.918,74
Outras Receitas Derivadas e Originárias	248.310,86	243.202,34
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**6.589.088,35**	**4.210.112,27**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Intergovernamentais	192.791,14	36.904,75
da União	192.791,14	36.904,75
Total das transferências concedidas	**192.791,14**	**36.904,75**

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Previdência Social	2.402.909,34	1.702.660,86
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**2.402.909,34**	**1.702.660,86**

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