

Fundo Previdência dos Servidores
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Exercício de 2019

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	2.354.309,11	2.066.642,60
Transferências correntes recebidas		
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	1.306.625,07	1.116.953,52
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.047.684,04	949.689,08
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
	1.047.684,04	949.689,08
Caixa e Equivalente de caixa inicial	12.972.025,57	12.022.336,49
Caixa e Equivalente de caixa final	14.019.709,61	12.972.025,57

Fundo Previdencia dos Servidores
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2019

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Contribuições	433.408,42	698.906,24
Receita Patrimonial	835.121,58	805.139,03
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	868.038,88	380.976,77
RECEITA EXTRA	217.740,23	181.620,56
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.354.309,11	2.066.642,60

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
Outras Transferencias		
Total das Transferências Correntes Recebidas		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
TRANSFERENCIAS - UNIAO		
Intragovernamentais		
Outras Transferencias Concedidas		
Total das Transferências Concedidas		

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Administração	12.861,21	10.107,45
Previdência Social	1.077.324,09	934.696,88
DESPESA EXTRA	216.439,77	172.149,19
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.306.625,07	1.116.953,52

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

Prefeito Municipal
Evandro Luis Schneider

Sec. Mun. da Fazenda
Roberto L Lutz

Contabilista
Paulo Roberto John
050939