

Fundo Previdência dos Servidores
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Exercício de 2020

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	2.328.035,66	2.354.309,11
Transferências correntes recebidas		
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	1.467.756,34	1.306.625,07
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	188.370,85	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	671.908,47	1.047.684,04
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)		
	671.908,47	1.047.684,04
Caixa e Equivalente de caixa inicial	14.019.709,61	12.972.025,57
Caixa e Equivalente de caixa final	14.691.618,08	14.019.709,61

Fundo Previdencia dos Servidores
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2020

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
--	-----------------	--------------------

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Contribuições	458.587,34	433.408,42
Receita Patrimonial	359.338,34	835.121,58
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.001.925,49	868.038,88
Outras Receitas derivadas e Originarias	291.729,56	
RECEITA EXTRA	216.454,93	217.740,23
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.328.035,66	2.354.309,11

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 - UNICAO	188.370,85	
Intragovernamentais		
Outras Transferencias Concedidas		
Total das Transferências Concedidas	188.370,85	

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
---	-----------------	--------------------

Administração	15.464,22	12.861,21
Previdência Social	1.234.173,73	1.077.324,09
DESPESA EXTRA	218.118,39	216.439,77
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.467.756,34	1.306.625,07

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