

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 4

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		83.654.568,85	67.468.167,30
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		70.567.583,13	56.432.031,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		42.718.117,12	39.284.102,88
Receita Patrimonial		65.911,50	70.038,68
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		18.980.312,58	16.644.057,98
Remuneração das Disponibilidades		8.803.241,93	433.831,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		13.086.985,72	11.036.135,98
Ingressos Extraorçamentários		13.086.985,72	11.036.135,98
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		58.182.742,75	52.603.351,39
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	44.659.755,54	41.890.387,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		13.522.987,21	10.712.963,67
Desembolsos Extra-Orçamentários		13.522.987,21	10.712.963,67
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		25.471.826,10	14.864.815,91

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	250,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	250,00
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)		0,00	-250,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		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	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		274.782.395,33	259.917.829,42

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 of 4

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		25.471.826,10	14.864.565,91
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		300.254.221,43	274.782.395,33

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS 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 Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL		44.659.755,54	41.890.387,72
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		44.659.755,54	41.890.387,72



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 of 4

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

Fluxos de Caixas das Atividades Operacionais

Ingressos R\$ 83.654.568,85

- RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS R\$ 70.567.583,

Receita de Contribuições R\$ 42.718.117,12:

do servidor ativo inclusive da taxa de administração, inativo e pensionista, multas e juros e de segurado de sentença judicial R\$ 19.717.223,97;

patronal do servidor ativo, parcelamentos e multas e juros provenientes de parcelamentos, alíquota suplementar, patronal taxa de administração e multas e juros servidor ativo R\$ 223.000.893,15.

Receita Patrimonial – distribuição de Dividendos R\$ 65.911,50.

Outras Receitas Originárias R\$ 18.980.312,58 – da compensação financeira RGPS/RPPS R\$ 982.848,82, outras restituições R\$ 7.161,15, aportes periódicos R\$ 17.990.302,61.

Remuneração das Disponibilidades R\$ 8.803.241,93 – investimentos em renda fixa e renda fixa da taxa de administração, variável e fundo de investimento imobiliário.

OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS R\$ 13.086.985,72

Ingressos extra-orçamentários – consignações R\$ 13.084.785,72;

Lançamento para correção de fonte de recurso (proveniente do créditos à receber decorrente de folha de pagamento) R\$ 2.200,00.

Desembolsos – R\$ 58.182.742,75

- PESSOAL E DEMAIS DESPESAS R\$ 44.659.755,54

Compreendem as despesas pagas no exercício, restos processados e não processados R\$ 13.284,79 mais despesas orçamentarias R\$ 44.646.470,75.

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ**
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

4 of 4

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

(-) OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS R\$ 13.522.987,21

Compreendem:

as consignações baixadas R\$ 13.370.660,39;

os Ajustes de Perdas estimadas de Investimentos com títulos e valores mobiliários identificadas no resgate parcial ou total do investimento (IPC 14) R\$ 147.926,82;

créditos à receber decorrente de folha de pagamento R\$ 2.200,00;

Lançamento para correção de fonte de recurso (proveniente do créditos à receber decorrente de folha de pagamento) R\$ 2.200,00.

Apuração do Fluxo de Caixa do período

Caixa e Equivalente de Caixa Final

Saldo Final do exercício anterior R\$ 274.782.395,33

(+) Geração líquida de Caixa Equivalente de Caixa R\$ 25.471.826,10

(=) Caixa Equivalente de Caixa Final e saldo para o exercício seguinte R\$ 300.254.221,43.