

FUNDO MUN APOS PENSÃO-JOÃO ALFREDO**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES FUMAP

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stece.leg.br/pt/validarDoc.aspx?docId=88d911c6-96c3-427a-918c-4b944e318ddc>**QUADRO PRINCIPAL**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		3.673.481,31	3.870.289,66
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	3.171.133,43	3.458.411,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		502.347,88	411.777,55
Ingressos Extra-orçamentários		502.347,88	411.777,55
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		5.057.296,80	4.243.015,10
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	4.551.226,01	3.835.600,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		506.070,79	407.415,10
Desembolsos Extra-Orçamentários		506.070,79	407.415,10
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-1.383.815,49	-372.725,55
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
DESEMBOLSOS		567,60	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		567,60	0,00
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)		-567,60	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		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		7.372.290,37	7.745.085,70
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.384.383,09	-372.795,33
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		5.987.907,28	7.372.290,37

RINALDJO DA SILVA CABRAL AGUIAR
PRESIDENTE
CPF - 074.167.784-92

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC PE 023970/O-5

FUNDO MUN APOS PENSÃO-JOÃO ALFREDO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES FUMAP



Documento Assinado Digitalmente por RINALDO DA SILVA CABRAL AGUIAR, MÉRICA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/ppa/assinaturaDoc.seam?codDoc=documento:8cd9f1c6-96c5-427a-9f18-4b97ab6388dc>

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	1.961.207,67	2.662.740,00
Outras Receitas Derivadas	1.135,23	1.983,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.208.790,53	793.822,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.171.133,43	3.458.411,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 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	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	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
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	290.465,65	290.092,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.260.760,36	3.545.539,34
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.551.226,01	3.835.631,34

RINALDO DA SILVA CABRAL AGUIAR
PRESIDENTE
CPF - 074.167.784-92

MÉRICA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC PE 023970/O-5

FUNDO MUN APOS PENSÃO-JOÃO ALFREDO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES FUMAP



Documento Assinado Digitalmente por RINALDO DA SILVA CABRAL AGUIAR. MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8cd9f1c6-96c5-427a-9f18-4b94be318d8c

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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

RINALDO DA SILVA CABRAL AGUIAR
PRESIDENTE
CPF - 074.167.784-92

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC PE 023970/O-5