



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAFELÂNDIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

2023

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 05/11/2024

Página: 1

DESCRÍÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	24.886.363,32	20.716.895,11
RECEITAS DERIVADAS	9.082.095,49	8.499.219,69
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	9.082.095,49	8.499.219,69
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	13.103.870,97	9.845.847,05
Receita Patrimonial	10.525.111,50	6.128.832,69
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	2.578.759,47	3.717.014,36
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.700.396,86	2.371.828,37
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
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	2.700.396,86	2.371.828,37
DESEMBOLSOS	14.787.005,16	12.737.213,25
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	11.475.188,34	9.812.191,14
PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.475.188,34	9.812.191,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS	3.311.816,82	2.925.022,11
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	216.081,81	162.568,07
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	2.700.396,86	2.371.828,37
Outros Desembolsos	395.338,15	390.625,67
Perdas de Investimentos e Aplicações	395.338,15	390.625,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	10.099.358,16	7.979.681,86
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	10.099.358,16	7.979.681,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	84.957.612,51	76.977.930,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	95.056.970,67	84.957.612,51



**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAFELÂNDIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2023**

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 05/11/2024

Página: 2

Notas Explicativas