

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888  
PATY DO ALFERES - RJ  
02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

INSTITUIÇÃO : FUNDO DE PREVIDENCIA  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO PRINCIPAL  
EXERCÍCIO : 2022  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>23.040.021,48</b>	-
Receita Tributária	0,00	-
Receita de Contribuições	10.214.311,89	-
Receita Patrimonial	8.430.448,15	-
Receita Agropecuária	0,00	-
Receita Industrial	0,00	-
Receita de Serviços	0,00	-
Remuneração das Disponibilidades	0,00	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.934.179,32	-
<b>Transferências Recebidas</b>	<b>2.461.082,12</b>	-
<b>Desembolsos</b>	<b>14.546.918,00</b>	-
<b>Pessoal e demais despesas</b>	<b>12.197.105,63</b>	-
<b>Juros e encargos da dívida</b>	<b>0,00</b>	-
<b>Transferências concedidas</b>	<b>2.349.812,37</b>	-
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>8.493.103,48</b>	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	-
Alienação de bens	0,00	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	-
Outros ingressos de investimentos	0,00	-
<b>Desembolsos</b>	<b>1.160.026,57</b>	-
Aquisição de ativo não circulante	1.160.026,57	-
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	-
Outros desembolsos de investimentos	0,00	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-1.160.026,57</b>	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	-
Operações de crédito	0,00	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	-
Outros ingressos de financiamentos	0,00	-
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	-
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	-
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I+II+III )</b>	<b>7.333.076,91</b>	-
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	130.195.149,79	-
Caixa e Equivalente de caixa final	137.528.226,70	-

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61

[www.pmpa.com.br](http://www.pmpa.com.br)INSTITUIÇÃO : FUNDO DE PREVIDENCIA  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO DE TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS E  
CONCEDIDAS  
EXERCÍCIO : 2022  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>2.461.082,12</b>	-
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	-
da União	0,00	-
de Estados e Distrito Federal	0,00	-
de Municípios	0,00	-
Intragovernamentais	146.614,51	-
Outras transferências correntes recebidas	2.314.467,61	-
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>2.461.082,12</b>	-
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.349.812,37</b>	-
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	-
a União	0,00	-
a Estados e Distrito Federal	0,00	-
a Municípios	0,00	-
Intragovernamentais	35.344,76	-
Outras transferências concedidas	2.314.467,61	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>2.349.812,37</b>	-

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61

[www.pmpa.com.br](http://www.pmpa.com.br)INSTITUIÇÃO : FUNDO DE PREVIDENCIA  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS  
DESPESAS POR FUNÇÃO  
EXERCÍCIO : 2022  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	0,00	-
Judiciária	0,00	-
Essencial à Justiça	0,00	-
Administração	0,00	-
Defesa Nacional	0,00	-
Segurança Pública	0,00	-
Relações Exteriores	0,00	-
Assistencial Social	0,00	-
Previdência Social	12.197.105,63	-
Saúde	0,00	-
Trabalho	0,00	-
Educação	0,00	-
Cultura	0,00	-
Direitos da Cidadania	0,00	-
Urbanismo	0,00	-
Habitação	0,00	-
Saneamento	0,00	-
Gestão Ambiental	0,00	-
Ciência e Tecnologia	0,00	-
Agricultura	0,00	-
Organização Agrária	0,00	-
Indústria	0,00	-
Comércio e Serviços	0,00	-
Comunicações	0,00	-
Energia	0,00	-
Transporte	0,00	-
Desporto e Lazer	0,00	-
Encargos Especiais	0,00	-
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal/Demais Despesas por Função</b>	<b>12.197.105,63</b>	<b>-</b>

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61

[www.pmpa.com.br](http://www.pmpa.com.br)INSTITUIÇÃO : FUNDO DE PREVIDENCIA  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
EXERCÍCIO : 2022  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	-
Outros Encargos da Dívida	0,00	-
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Nota Explicativa: 1) O valor de R\$ 137.528.226,70 de Caixa e Equivalentes de Caixa referem-se à R\$ 24.062,43 de Bancos Conta Movimento + R\$ 137.504.164,27 de Investimentos e Aplicações Financeiras conforme Resolução CVM nº 3922, de 25 de novembro de 2010, à Portaria MPAS nº 519/11 e a Política de Investimentos/2022;

2) O valor de R\$ 1.160.026,57 de Aquisição de Ativo não Circulante refere-se à R\$ 1.096.416,68 de Obras e Instalações + R\$ 63.609,98 de Aquisição de Bens Móveis;

c) Não houve nenhum ajuste no saldo em espécie, pois, consideramos as retenções pagas conforme as baixas das obrigações;