

**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 : 2021  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>11.229.835,47</b>	<b>17.438.025,67</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	8.714.326,84	8.623.510,84
Receita Patrimonial	966.183,91	7.878.344,62
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.549.324,72	936.170,21
<b>Transferências Recebidas</b>	<b>303.913,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>9.991.060,92</b>	<b>8.874.674,34</b>
<b>Pessoal e demais despesas</b>	<b>9.991.060,92</b>	<b>8.874.674,34</b>
<b>Juros e encargos da dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>1.542.687,63</b>	<b>8.563.351,33</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>1.837.264,98</b>	<b>931.103,76</b>
Aquisição de ativo não circulante	924.614,94	466.350,88
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	912.650,04	464.752,88
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-1.837.264,98</b>	<b>-931.103,76</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I+II+III )</b>	<b>-294.577,35</b>	<b>7.632.247,57</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.575.976,88	29,20
Caixa e Equivalente de caixa final	463,66	1.575.976,88

**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 : 2021  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>303.913,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	303.913,08	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>303.913,08</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 : 2021  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	0,00	0,00
Previdência Social	9.991.060,92	8.874.674,34
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal/Demais Despesas por Função</b>	<b>9.991.060,92</b>	<b>8.874.674,34</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 : 2021  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio 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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>