

**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 : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	17.438.025,67	-
Receita Tributária	0,00	-
Receita de Contribuições	8.623.510,84	-
Receita Patrimonial	7.878.344,62	-
Receita Agropecuária	0,00	-
Receita Industrial	0,00	-
Receita de Serviços	0,00	-
Remuneração das Disponibilidades	0,00	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	936.170,21	-
Transferências Recebidas	0,00	-
Desembolsos	17.749.348,68	-
Pessoal e demais despesas	17.749.348,68	-
Juros e encargos da dívida	0,00	-
Transferências concedidas	0,00	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-311.323,01	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	-
Alienação de bens	0,00	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	931.103,76	-
Aquisição de ativo não circulante	466.350,88	-
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	-
Outros desembolsos de investimentos	464.752,88	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-931.103,76	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	-
Operações de crédito	0,00	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	-
Outros ingressos de financiamentos	0,00	-
Desembolsos	0,00	-
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	-
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-1.242.426,77	-
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	29,20	-
Caixa e Equivalente de caixa final	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.brINSTITUIÇÃO : FUNDO DE PREVIDENCIA
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS E
CONCEDIDAS
EXERCÍCIO : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	-
Intergovernamentais	0,00	-
da União	0,00	-
de Estados e Distrito Federal	0,00	-
de Municípios	0,00	-
Intragovernamentais	0,00	-
Outras transferências correntes recebidas	0,00	-
Total das Transferências Correntes Recebidas	0,00	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	-
Intergovernamentais	0,00	-
a União	0,00	-
a Estados e Distrito Federal	0,00	-
a Municípios	0,00	-
Intragovernamentais	0,00	-
Outras transferências concedidas	0,00	-
Total das Transferências Concedidas	0,00	-

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.brINSTITUIÇÃO : FUNDO DE PREVIDENCIA
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS
DESPESAS POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO : 2020
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	8.874.674,34	-
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	-
Total dos Desembolsos de Pessoal/Demais Despesas por Função	17.749.348,68	-

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.brINSTITUIÇÃO : FUNDO DE PREVIDENCIA
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EXERCÍCIO : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio 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	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	-