

**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 : 2018  
 PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>14.975.181,17</b>	<b>16.724.192,25</b>
Receitas derivadas e originárias	13.832.242,45	15.552.870,43
Transferências correntes recebidas	1.142.938,72	1.171.321,82
<b>Desembolsos</b>	<b>6.834.426,75</b>	<b>5.524.848,04</b>
Pessoal e demais despesas	6.809.269,08	5.505.281,35
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	25.157,67	19.566,69
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>8.140.754,42</b>	<b>11.199.344,21</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
<b>Desembolsos</b>	<b>12.547,20</b>	<b>809,30</b>
Aquisição de ativo não circulante	12.547,20	809,30
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-12.547,20</b>	<b>-809,30</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
Transferências de capital recebidas	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>8.128.207,22</b>	<b>11.198.534,91</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	96.658.665,35	85.716.586,57
Caixa e Equivalente de caixa final	104.786.872,57	96.658.665,35

Claudio Luiz da Silva Lima  
 Assessor da Divisão de Administração  
 Matr. 353101 - CNPJ 334780

Fernanda Alice Ferreira Sampaio  
 Técnico em Contabilidade  
 Matr. 944101 - CRC 087698/0-1

Carlos Midosi da Rocha  
 Diretor - Presidência  
 Fundo de Previdência  
 Matr. 095101

**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 DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS  
EXERCÍCIO : 2018  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>13.832.242,45</b>	<b>15.552.870,43</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	6.192.873,07	5.509.962,32
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
Remuneração das Disponibilidades	7.639.369,38	10.009.126,42
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	33.781,69
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>13.832.242,45</b>	<b>15.552.870,43</b>

  
Carlos Midosti da Rocha  
Diretor - Previdência  
Fundo de Previdência  
Mat. 095/01

  
Claudio Luiz da Silva Lima  
Assessor da Direção de Administração  
Financeira  
Mat. 366/01 - CRC/RJ 59478/0

  
Fernando de Azevedo Ferreira Sampaio  
Técnico em Contabilidade  
Mat. 944/01 - CRC 087698/0-1

**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 DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E  
 CONCEDIDAS  
 EXERCÍCIO : 2018  
 PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</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	1.142.938,72	1.171.321,82
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>1.142.938,72</b>	<b>1.171.321,82</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</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	25.157,67	18.366,69
Outras transferências concedidas	0,00	1.200,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>25.157,67</b>	<b>19.566,69</b>

*Carlos Midost da Rocha*  
 Diretor - Presidência  
 Fundo de Previdência  
 Mat. 095/01

*Claudio Luiz da Silva Lima*  
 Assessor da Divisão de Administração  
 Financeira  
 Mat. 366/01 - CRC/RJ 59478/0

*Fernanda Lúcia Perreira Sampaio*  
 Técnico em Contabilidade  
 Mat. 944/01 - CRC 087698/0-1

**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 DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS  
 DESPESAS POR FUNÇÃO  
 EXERCÍCIO : 2018  
 PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício 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	6.809.269,08	5.505.281,35
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 e Demais Despesas por Função</b>	<b>6.809.269,08</b>	<b>5.505.281,35</b>

  
 Carlos Midosi da Rocha  
 Diretor - Presidente  
 Fundo de Previdência  
 Mat. 095/01

  
 Claudio Luiz da Silva Lima  
 Assessor da Divisão de Administração  
 Financeira  
 Mat. 366/01 - CRC/RJ 59478/0

  
 Fernanda Alvim  
 Técnico de Contabilidade  
 Mat. 944/01 - CRC 087698/0-1





**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 DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
EXERCÍCIO : 2018  
PERÍODO : DEZEMBRO

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

  
**Carlos Midosi da Rocha**  
 Diretor - Presidente  
 Fundo de Previdência  
 Mat. 095/01

  
**Claudio Luiz da Silva Lima**  
 Assessor da Divisão de Administração  
 Financeira  
 Mat. 000/01 - FHC/RJ 59478/0

  
**Fernando de Souza Sampaio**  
 Técnico em Contabilidade  
 Mat. 944/01 - CRC 087698/0-1