

**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 : 2017  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>17.177.241,19</b>	<b>16.972.758,65</b>
Receitas derivadas e originarias	15.552.870,43	15.386.396,75
Transferências correntes recebidas	812.185,38	793.180,95
Outros ingressos operacionais	812.185,38	793.180,95
<b>Desembolsos</b>	<b>6.345.587,25</b>	<b>5.375.076,25</b>
Pessoal e demais despesas	5.505.281,35	4.573.564,32
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	19.566,69	17.041,71
Outros desembolsos operacionais	820.739,21	784.470,22
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>10.831.653,94</b>	<b>11.597.682,40</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>809,30</b>	<b>16.401,70</b>
Aquisição de ativo não circulante	809,30	16.401,70
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>-809,30</b>	<b>-16.401,70</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>10.830.844,64</b>	<b>11.581.280,70</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	120.066,85	412.724,66
Caixa e Equivalente de caixa final	330,30	120.066,85



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



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



**Eurico Pinheiro Bernardes Neto**  
Prefeito Municipal

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

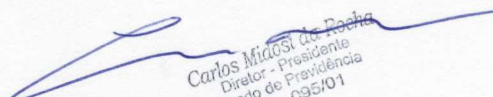
PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888  
PATY DO ALFERES - RJ  
02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

INSTITUIÇÃO : FUNDO DE PREVIDENCIA  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS  
EXERCÍCIO : 2017  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>15.552.870,43</b>	<b>15.386.396,75</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	5.509.962,32	3.755.038,62
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	10.009.126,42	11.631.287,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	33.781,69	71,13
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>15.552.870,43</b>	<b>15.386.396,75</b>

  
Benício Pinheiro Bernardes Neto  
Prefeito Municipal

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

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

**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 : 2017  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS 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	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	812.185,38	793.180,95
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>812.185,38</b>	<b>793.180,95</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	18.366,69	15.841,71
Outras transferências concedidas	1.200,00	1.200,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>19.566,69</b>	<b>17.041,71</b>

  
Eurico Pinheiro Bernardes Neto  
Prefeito Municipal

  
Carlos Miacosi da Rocha  
Diretor - Previdência  
Fundo de Previdência  
Mat. 095101

  
Claudio Luiz da Silva Lima  
Assessor da Divisão de Administração  
Financeira  
Mat. 366101 - CRC/RJ 59478/0

**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 : 2017  
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	5.505.281,35	4.573.564,32
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>5.505.281,35</b>	<b>4.573.564,32</b>

  
Carlos Benjamin Bernardes Neto  
Prefeito Municipal

  
Carlos Mianesi da Rocha  
Diretor - Previdência  
Fundo de Previdência  
Mat. 095101

  
Claudio Luiz da Silva Lima  
Assessor da Divisão de Administração  
Financeira  
Mat. 366101 - CRC/RJ 5947810



**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 : 2017  
PERÍODO : DEZEMBRO

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

  
Eurico Pinheiro Bernardes Neto  
Prefeito Municipal

  
Carlos Miacsi da Rocha  
Diretor - Presidente  
Fundo de Previdência  
Mat. 695/01

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