

**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 : 2016
 PERÍODO : DEZEMBRO

| | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | 17.195.754,58 | 12.917.715,70 |
| Receitas derivadas e originárias | 15.386.396,75 | 11.698.162,21 |
| Transferências correntes recebidas | 1.001.915,84 | 680.266,65 |
| Outros ingressos operacionais | 807.441,99 | 539.286,84 |
| Desembolsos | 5.389.337,29 | 4.405.792,76 |
| Pessoal e demais despesas | 4.569.406,03 | 3.831.693,41 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Outros desembolsos operacionais | 798.731,26 | 572.899,35 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 11.806.417,29 | 8.511.922,94 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Desembolsos | 16.401,70 | 879,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | 16.401,70 | 879,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | -16.401,70 | -879,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Desembolsos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização / Refinanciamento da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | 0,00 | 0,00 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 11.790.015,59 | 8.511.043,94 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 73.686.437,28 | 65.175.393,34 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 85.476.452,87 | 73.686.437,28 |

Claudio Luiz da Silva Lima
 Assessor da Divisão de Administração
 Financeira
 Mat. 366/01 - CRC/RJ 59472/0

Rachid Elmor
 Prefeito Municipal

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

**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 : 2016
PERÍODO : DEZEMBRO

| | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 15.386.396,75 | 11.698.162,21 |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 3.755.038,82 | 4.212.729,11 |
| 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 | 11.631.287,00 | 7.470.398,02 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 71,13 | 15.035,08 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 15.386.396,75 | 11.698.162,21 |

Carlos Augusto 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


Rachid Elmor
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 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E
 CONCEDIDAS
 EXERCÍCIO : 2016
 PERÍODO : DEZEMBRO

| | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--|---------------------|--------------------|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 1.001.915,84 | 680.266,65 |
| Outras transferências recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | 1.001.915,84 | 680.266,65 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Total das Transferências Concedidas | 1.200,00 | 1.200,00 |


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


Rachid Elmor
 Prefeito Municipal


Carlos Amâncio de Rocha
 Diretor - Previdência
 Fundo de Previdência
 Mat. 035/01

**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 : 2016
 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 |
| Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | 4.589.406,03 | 3.831.693,41 |
| 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 |
| Habituação | 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 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 4.589.406,03 | 3.831.693,41 |

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

Rachia Elmor
 Prefeito Municipal

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



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 : 2016
PERÍODO : DEZEMBRO

| | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |


CLAUDIO LUIZ DA SILVA LIMA
Assessor da Divisão de Administração
Financeira
Mat. 366101 - CRC/RJ 59478/U


Rachid Elmor
Prefeito Municipal


Carlos Míraost da Rocha
Diretor - Previdência
Fundo de Previdência
Mat. 035/01