

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 1º Semestre de 2018

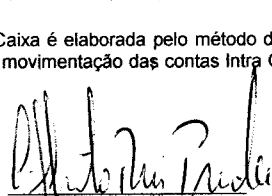
Unidade Gestora: 0002 - Fundo Mun. de Previd. e Assist dos Serv.

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		1.551.367,28
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.551.367,28
Desembolsos		860.759,21
Pessoal e demais despesas	3FC	671.302,58
Transferências concedidas	2FC	33.119,07
Outros desembolsos operacionais		156.337,56
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		690.608,07
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		690.608,07
Caixa e Equivalente de caixa inicial		13.839.509,77
Caixa e Equivalente de caixa final		14.530.117,84

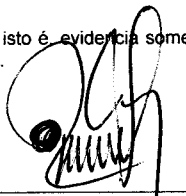
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		Exercício Atual
Receita de Contribuições		1.218.883,18
Remuneração das Disponibilidades		332.484,10
Total das Receitas Derivadas e Originárias		1.551.367,28
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		Exercício Atual
Intragovernamentais		33.119,07
Total das transferências concedidas		33.119,07

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		Exercício Atual
Previdência Social		671.302,58
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		671.302,58

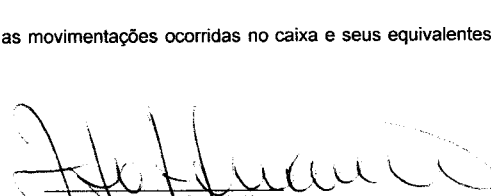
Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.


 GILBERTO RUI PRIÊBE
 71.356
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Gilberto Rui Priêbe
 Matrícula Nº 796-0
 Técnico em Contabilidade
 CRC-RS 71 356


 ENAR DE FRANCESCHI
 272.009.570-20
 PRESIDENTE

ENAR DE FRANCESCHI
 Presidente FUNPREVCB
 RPPS - Cerro Branco - RS
 Matrícula: 1189-4


 JORGE LUIZ HOFFMANN
 192.512.830-91
 PREFEITO MUNICIPAL

Jorge Luiz Hoffmann
 Prefeito Municipal