



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPREV
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2018
Período: Dezembro/2018

a. Quadro Principal

	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		8.110.602,26	6.695.349,12
Receitas derivadas e originárias	1FC	7.517.868,15	6.299.847,32
Transferências correntes recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		592.734,11	395.501,80
Desembolsos		3.021.914,05	2.252.241,49
Pessoal e demais despesas	3FC	2.429.179,94	1.860.011,72
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		592.734,11	392.229,77
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>5.088.688,21</i>	<i>4.443.107,63</i>
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		0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPREV****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício

2018

Período: Dezembro/2018

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**Ingressos**

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

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)**5.088.688,21** **4.443.107,63**Caixa e Equivalente de caixa inicial 27.909.940,15 23.718.631,17Caixa e Equivalente de caixa final 32.442.437,00 27.909.940,15**b. Quadros Anexos****QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	4.385.998,57	3.317.133,43
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	3.131.869,58	2.976.527,61
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	6.186,28
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<u>7.517.868,15</u>	<u>6.299.847,32</u>



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPREV
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2018
Período: Dezembro/2018

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 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	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	0,00	0,00
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPREV

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2018
Período: Dezembro/2018

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	2.429.179,94	1.860.011,72
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
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	<u>2.429.179,94</u>	<u>1.860.011,72</u>



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPREV
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2018
Período: Dezembro/2018

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	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
<i>Total dos Juros e Encargos da Dívida</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL