



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Fundo de Previdência Social do Município de Venâncio Aires

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	52.952.333,94	58.391.896,36
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	47.016.994,42	53.709.543,81
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	18.263.044,12	15.991.021,94
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	15.642.210,46	28.449.185,09
Outras Receitas Derivadas e Originárias	13.111.739,84	9.269.336,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
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
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	5.935.339,52	4.682.352,55
DESEMBOLSOS	31.070.952,18	27.722.055,01
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	25.135.612,66	22.944.145,33
PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.135.612,66	22.944.145,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	95.557,13
Intergovernamentais	0,00	95.557,13
a União	0,00	95.557,13
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Fundo de Previdência Social do Município de Venâncio Aires

Página 2 de 3

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.935.339,52	4.682.352,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	21.881.381,76	30.669.841,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
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	1.259,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	1.259,00
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)	0,00	-1.259,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	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
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	21.881.381,76	30.668.582,35
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	248.698.257,36	218.029.675,01
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	270.579.639,12	248.698.257,36



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Fundo de Previdência Social do Município de Venâncio Aires

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

NOTAS EXPLICATIVAS:

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Fundo de Previdência, Data da emissão 5 de Abril de 2021 e hora da emissão 04h e 20m

JARBAS DANIEL DA ROSA

Prefeito Municipal

CPF: 886.648.720-15

ALEXANDRE ULLMANN PRETZEL

Contador - CRC/RS 67.590/O-8

CPF: 896.825.990-91