FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPRES
11.427.876/0001-35
RUA JULIO DE CASTILHOS, 254 - 95720000
Rio Grande do Sul

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de 2023
Entidade: Todas

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	39.867.237,44	29.334.936,37
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	22.281.386,85	15.245.856,93
Receita Patrimonial	15.885.837,29	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	10.083.485,16
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.700.013,30	875.661,33
Transferências Recebida	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	0,00	3.129.932,95
Desembolsos	39.734.615,73	29.335.351,59
Pessoal e demais despesas	32.751.176,37	29.152.300,22
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	183.051,37
Outros desembolsos operacionais	6.983.439,36	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	132.621,71	-415,22

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	132.621,71	-415,22
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	0,00	415,22
Caixa e Equivalente de caixa final	132.621,71	0,00

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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 recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	0,00	183.051,37

	Exercício Atual	Exercício Anterior
a União	0,00	183.051,37
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
Total das Transferências Concedidas	0,00	183.051,37

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	42.598,76	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	32.708.577,61	29.152.300,22
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 Especial	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	32.751.176,37	29.152.300,22

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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

SERGIO CHESINI:13445278091 Assinado de forma digital por SERGIO CHESINI:13445278091 Dados: 2024.03.20 08:58:16 -03'00'

Sérgio Chesini
Prefeito Municipal
CPF 134.452.780-91

Ana Sofia Scheer Marasca
Presidente do FUNPRES
CPF 590.090.470-91

ANDREIA CAGLIARI FERRARI:70457867000 Assinado de forma digital por ANDREIA CAGLIARI FERRARI:70457867000 Dados: 2024.03.20 09:58:39 -03'00'

Andréia Cagliari Ferrari
Contadora
CRC: 59439