



**Fundo Previdenciário do Município de Tambau**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício  
2022  
Período: Junho/2022

**a. Quadro Principal**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>3.799.686,36</b>	<b>10.087.148,92</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	3.213.351,20	6.800.015,25
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	0,00	7.044,05
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	586.335,16	3.280.089,62
<b>Desembolsos</b>	<b>5.465.393,00</b>	<b>10.407.027,83</b>
Pessoal e Demais Despesas	4.590.078,64	8.748.496,71
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	875.314,36	1.658.531,12
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>-1.665.706,64</b>	<b>-319.878,91</b>

b



**Fundo Previdenciário do Município de Tambau**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício  
2022  
Período: Junho/2022

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>6.540,00</b>
Aquisição de ativo não circulante	6.540,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	<i>-6.540,00</i>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	<i>0,00</i>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	-1.665.706,64
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo Inicial	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	76.598.126,15
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo Final	26.631,15
	79.899.810,14
	76.598.126,15

10



**Fundo Previdenciário do Município de Tambau**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício  
2022  
Período: Junho/2022

**b. Quadros Anexos**

**QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
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>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
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
a Consórcios Públicos	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>

10



**Fundo Previdenciário do Município de Tambau**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício  
2022  
Período: Junho/2022

**QUADRO 2FC - 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
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	4.590.078,64	8.748.496,71
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

60 5



**Fundo Previdenciário do Município de Tambau**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício  
2022  
Período: Junho/2022

<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	4.590.078,64	8.748.496,71
----------------------------------------------------------------------	--------------	--------------

<b>QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

**Tiago Cesar de Oliveira Andrade**  
Diretor Presidente FUPREVIT  
CPF 318.965.778-57

**Contador**  
CRC 1SP.246.1980-6