

FUNDO. PREV. RIBEIRÃOZINHO
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 1

ISOLADO:2 - PREVE-RIBE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	0,00	235,47	0,00	0,00	0,00	235,47
Sub-total	0,00	235,47	0,00	0,00	0,00	235,47
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	34.075,50	34.075,50	0,00	0,00	0,00
ISS (F)	33,33	934,10	615,98	0,00	0,00	351,45
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	716,64	599,54	1.146,04	0,00	0,00	170,14
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	6.116,57	120.584,00	118.351,23	0,00	0,00	8.349,34
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	938,92	7.302,10	3.517,57	0,00	0,00	4.723,45
Sub-total	7.805,46	63.495,24	157.706,32	0,00	0,00	13.594,38
TOTAL	7.805,46	163.730,71	157.706,32	0,00	0,00	13.829,85


RONIVON PEREIRA DAS NEVES
 PREFEITO
 931.695.161-20


HUGO R. SARCE
 CONTADOR
 523.141.541-34


KENIA SOARES SIMOES
 DIRETORA-EXECUTIVA PREVIDENCIARIA
 956.968.301-53

FUNDO. PREV. RIBEIRÃOZINHO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 3

ISOLADO:2 - PREVE-RIBE

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.063.813,32	2.718.121,32
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	1.960.295,97	2.631.443,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		103.517,35	86.678,09
Ingressos Extra-orçamentários		103.517,35	86.678,09
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluído o pagamento de RP)		754.858,71	720.235,01
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	654.969,28	640.082,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	1.908,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		97.981,43	80.152,89
Desembolsos Extra-Orçamentários		97.981,43	80.152,89
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA (LÍQUIDO) DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.308.954,61	1.997.886,31


FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	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
DESEMBOLSOS		4.100,80	-1.599,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.100,80	-1.599,00
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)		-4.100,80	-1.599,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		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	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		10.722.329,31	8.726.042,00
(+)-GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I)+(II)+(III)		1.304.853,81	1.996.287,31
(=)-CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		12.027.183,12	10.722.329,31



 RONIVON PARREIRA DAS NEVES
 PREFEITO
 931.895.161-20



 HUGO R. S. ARCE
 CONTADOR
 523.141.541-34



 KENIA SOARES SIMÕES
 DIRETORA EXECUTIVA PREVIDENCIÁRIA
 956.968.301-53

FUNDO. PREV. RIBEIRÃOZINHO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

2 of 3

ISOLADO:2 - PREVE-RIBE

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	1.555.046,37	1.511.694,27
Outras Receitas Derivadas	0,00	65.542,63
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
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	405.249,60	1.054.206,33
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.960.295,97	2.631.443,23

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.908,00	0,00
Intergovernamentais	1.908,00	0,00
da União	1.908,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita (Renúncia, Resl, Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	1.908,00	0,00

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL	654.969,28	640.082,12
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	654.969,28	640.082,12

RONIVON PARREIRA DAS NEVES
PREFEITO
931.895.161-20

HUGO R.S.ARCE
CONTADOR
923.141.541-34

KENIA SOARES SIMOES
DIRETORA EXECUTIVA PREVIDENCIARIA
956.968.301-53

FUNDO. PREV. RIBEIRÃOZINHO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

3 of 3

ISOLADO:2 - PREVE-RIBE

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC


	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



RONIVON PARREIRA DAS NEVES
PREFEITO
931.895.161-20



HUGO R. S. ARCE
CONTADOR
523.141.541-34



KENIA SOARES SIMOES
DIRETORA EXECUTIVA PREVIDENCIARIA
956.968.301-53