

**URUGUAIANA PREVIDENCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCICIO 2018**

Unidade Gestora: 0003 - Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		15.881.745,92
Receitas derivadas e originárias	1FC	8.446.401,24
Outros ingressos operacionais		7.435.344,68
Desembolsos		8.188.547,56
Pessoal e demais despesas	3FC	726.433,52
Outros desembolsos operacionais		7.462.114,04
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		7.693.198,36
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		7.693.198,36
Caixa e Equivalente de caixa final		7.693.198,36

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita de Contribuições	8.290.813,35
Remuneração das Disponibilidades	155.587,89
Total das Receitas Derivadas e Originárias	8.446.401,24

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

	Exercício Atual
Previdência Social	726.433,52
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	726.433,52

Notas Explicativas

O Demonstrativo de Fluxo de Caixa foi elaborado em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei número 4.4320/64, a Lei Complementar número 101/2000, os Princípios Fundamentais de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes;

Silvia Machado Lamberti Gonçalves
Contadora do Município
CRC/RS: 64.159

Ricardo Peixoto San Pedro
Diretor-Presidente
CPF: 060.483.486-14