

URUGUAIANA PREVIDENCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO 2019

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		40.889.371,32	15.881.745,92
Receitas derivadas e originárias	1FC	19.963.197,81	8.446.401,24
Outros ingressos operacionais		20.926.173,51	7.435.344,68
Desembolsos		23.763.861,58	8.188.547,56
Pessoal e demais despesas	3FC	2.462.692,28	726.433,52
Outros desembolsos operacionais		21.301.169,30	7.462.114,04
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		17.125.509,74	7.693.198,36
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		17.125.509,74	7.693.198,36
Caixa e Equivalente de caixa inicial		7.693.198,36	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final		24.818.708,10	7.693.198,36

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita de Contribuições	14.892.549,37	8.290.813,35
Remuneração das Disponibilidades	1.994.217,41	155.587,89
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.076.431,03	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	19.963.197,81	8.446.401,24

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Previdência Social	2.462.692,28	726.433,52
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.462.692,28	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