

URUGUAIANA PREVIDENCIA SOCIAL
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCICIO/2020

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	43.804.537,12	40.889.371,32
Receita de Contribuições	15.277.766,23	14.892.549,37
Remuneração das Disponibilidades	4.040.707,11	1.994.217,41
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.360.219,87	3.076.431,03
Outros ingressos operacionais	21.125.843,91	20.926.173,51
Desembolsos	25.481.582,96	23.763.861,58
Pessoal e demais despesas	2.000.776,39	2.462.692,28
Outros desembolsos operacionais	23.480.806,57	21.301.169,30
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	18.322.954,16	17.125.509,74
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	20.416,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante	20.416,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(20.416,00)	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	18.302.538,16	17.125.509,74
Caixa e Equivalente de caixa inicial	24.818.708,10	7.693.198,36
Caixa e Equivalente de caixa final	43.121.246,26	24.818.708,10

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Previdência Social	2.000.776,39	2.462.692,28
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.000.776,39	2.462.692,28

NOTAS EXPLICATIVAS:

Nota 1 – Apresentação das Demonstrações Contábeis: o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis foram elaborados em observância aos 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;

Nota 2 - Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos).

Silvia Machado Lamberti Gonçalves
Contadora do Município
CRC/RS 64.159

Marcelo Benites Parraga
Diretor-Presidente
CPF: 942.551.130-68