

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**2021**

PERÍODO: JANEIRO A JUNHO

DATA EMISSÃO: 01/12/2021

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
INGRESSOS	192.901.278,89	65.657.114,07
RECEITAS DERIVADAS	136.183.307,19	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	136.183.307,19	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	5.447.643,07	18.449,55
Receita Patrimonial	287.845,57	18.449,55
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	5.159.797,50	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	51.270.328,63	65.638.664,52
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
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	65.638.664,52
Recebimentos Extraorçamentários	51.270.328,63	0,00
DESEMBOLSOS	214.624.043,89	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	169.514.537,63	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	169.511.964,04	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.573,59	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS	45.109.506,26	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	1.880.713,67	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	43.163.024,87	0,00
Outros Desembolsos	65.767,72	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	65.767,72	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(21.722.765,00)	65.657.114,07
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	(21.722.765,00)	65.657.114,07
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	65.657.114,07	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
2021

PERÍODO: JANEIRO A JUNHO

DATA EMISSÃO: 01/12/2021

Página: 2

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	43.934.349,07	65.657.114,07
------------------------------------	---------------	---------------

Notas Explicativas