

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2023

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 25/03/2024

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	694.666.624,89	564.257.786,30
RECEITAS DERIVADAS	487.899.667,80	412.910.034,22
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	487.899.667,80	412.910.034,22
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	64.522.924,16	28.080.015,19
Receita Patrimonial	11.432.703,14	1.795.068,25
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	53.090.221,02	26.284.946,94
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	142.244.032,93	123.267.736,89
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	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	142.244.032,93	123.267.736,89
DESEMBOLSOS	647.697.109,07	564.459.396,44
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	492.886.451,80	429.876.421,20
PREVIDÊNCIA SOCIAL	492.886.451,80	429.876.421,20
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	154.810.657,27	134.582.975,24
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	12.869.542,53	12.574.654,96
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	141.895.827,26	122.008.320,28
Outros Desembolsos	45.287,48	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	45.287,48	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	46.969.515,82	(201.610,14)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
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		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	46.969.515,82	(201.610,14)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	57.989.212,79	58.190.822,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	104.958.728,61	57.989.212,79

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2023

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 25/03/2024

Página: 2

Notas Explicativas