

PREVICAMPOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 DEZEMBRO(31/12/2021)
 ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

Orçamento Programa - Exercício de 2021

1 of 3

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		181.614.132,96	147.018.943,95
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		150.962.505,68	126.708.927,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		150.310.345,14	111.208.153,95
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		652.160,54	15.147.306,36
Remuneração das Disponibilidades		0,00	353.466,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		30.651.627,28	20.310.016,67
Ingressos Extraorçamentários		30.643.620,27	20.187.448,01
Transferências Financeiras Recebidas		8.007,01	122.568,66
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		268.173.875,04	219.388.468,79
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	224.001.718,85	156.846.236,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		44.172.156,19	62.542.232,33
Desembolsos Extra-Orçamentários		43.308.339,65	62.526.232,33
Transferências Financeiras Concedidas		863.816,54	16.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-86.559.742,08	-72.369.524,84
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		63.756.614,37	29.103.117,41
ALIENAÇÃO DE BENS		12.800,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		63.743.814,37	29.103.117,41
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		15.872,20	17.444,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		15.872,20	17.444,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		63.740.742,17	29.085.673,41
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		694.842.960,07	738.126.811,50

Luziana Pimentel de Souza
Luziana Pimentel de Souza
 Contador
 Mat.: 40.739

Mário Terra Areas Filho
Mário Terra Areas Filho
 Diretor Presidente do Previcampos
 Mat. 40288 - Portaria 114/2016
 Layout conforme IPC 08 - STN

PREVICAMPOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 DEZEMBRO(31/12/2021)
 ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

Orçamento Programa - Exercício de 2021

2 of 3

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-22.818.999,91	-43.283.851,43
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		672.023.960,16	694.842.960,07

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	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		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL		224.001.718,85	156.846.236,46
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		224.001.718,85	156.846.236,46

Luziana Pimentel de Souza
Luziana Pimentel de Souza
 Contador
 Mat.: 40.739

Mário Terra Areas Filho
Mário Terra Areas Filho
 Diretor Presidente do Previcampos
 Mat. 40288 - Portaria 114/2021

PREVICAMPOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2021)
ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00



Mário Terra Areas Filho
Diretor Presidente do Previcampos
Mat. 40288 - Portaria 116/2021



Luziana Pimentel de Souza
Contador
Mat.: 40.739