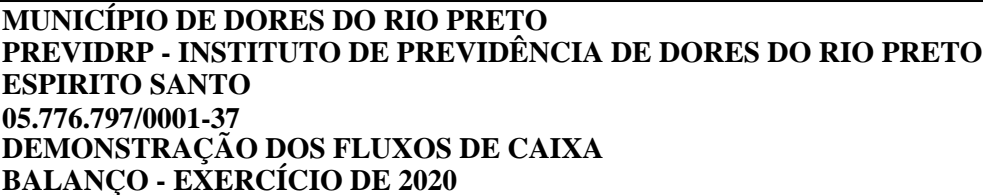




MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PREVIDRP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
05.776.797/0001-37
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	5.059.107,88	5.251.433,49
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.691.930,44	4.699.310,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Outros Ingressos Operacionais	367.177,44	552.123,45
DESEMBOLSOS	4.527.079,83	3.147.419,03
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.429.212,18	2.407.358,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Outros Desembolsos Operacionais	2.097.867,65	740.060,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	532.028,05	2.104.014,46
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS		12.987,00
Aquisição de Ativo Não Circulante		12.987,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		(12.987,00)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas		
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	532.028,05	2.091.027,46
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	19.255.440,86	17.164.413,40
Caixa e Equivalente de Caixa Final	19.787.468,91	19.255.440,86
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.691.930,44	4.699.310,04
Receita Tributária		
Receita de Contribuições	1.517.704,74	1.547.748,46
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	2.759.331,36	2.960.512,77
Outras Receitas Derivadas e Originárias	414.894,34	191.048,81
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.691.930,44	4.699.310,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		



DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA		
JUDICIÁRIA		
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO		
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA		
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.429.212,18	2.407.358,71
SAÚDE		
TRABALHO		
EDUCAÇÃO		
CULTURA		
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO		
HABITAÇÃO		
SANEAMENTO		
GESTÃO AMBIENTAL		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA		
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS		
COMUNICAÇÕES		
ENERGIA		
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER		
ENCARGOS ESPECIAIS		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.429.212,18	2.407.358,71

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 2 of 3 E&L Produções de Software LTDA



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PREVIDRP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
05.776.797/0001-37
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<div><div>JOSÉ CARLOS NUNES DE MELO DIRETOR PRESIDENTE DO PREVIDRP</div><div>DENILSON GOMES DA SILVA TÉCNICO CONTÁBIL CRC ES 019858/O-9</div></div>		

JORGE LUIZ NACARI
DIRETOR FINANCEIRO