

Luiziana Pimentel de Souza
Contador
CRC/RJ nº 124279/0-1

Daniel Amorim Rangel
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPPOS

Layout conforme IPC 08 - STN

Mário Tereza Aires Filho
Diretor Presidente do Previcamppos
Mat. 40288 - Portaria 116/2021

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	Nota	
232.707,259,50	147.018,943,95		INGRESSOS
140.594,574,22	126.708,927,28		RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
0,00	0,00		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
0,00	0,00		Receita de Contribuições
0,00	0,00		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
29.453,768,90	15.147,306,36		Remuneração das Disponibilidades
5.350,772,43	353,466,97	A	OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS
92.112,685,28	20.310,016,67		INGRESSOS Extra-organismáticos
0,00	20.187,448,01		Transferências Financeiras Recebidas
92.112,685,28	122.568,66		DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)
304.337,927,41	219.388,468,79	B	DESEMBOLSOS
194.448,679,42	156.846,236,46		DESEMBOLSOS
0,00	0,00	C	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
0,00	0,00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
0,00	0,00	A	OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS
109.889,247,99	62.542,232,33		DESEMBOLSOS Extra-Organismáticos
0,00	62.526,232,33		Transferências Financeiras Concedidas
109.889,247,99	16.000,00		FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)
-71.630,667,91	-72.369,524,84		
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	Nota	
15.854,831,89	29.103,117,41		INGRESSOS
0,00	0,00		ALIEÇÃO DE BENS
0,00	0,00		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
15.854,831,89	29.103,117,41		OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS
0,00	0,00		DESEMBOLSOS
33.410,66	17.444,00		AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE
33.410,66	17.444,00		CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
0,00	0,00		OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS
15.821,421,23	29.085,673,41		FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	Nota	
0,00	0,00		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)
68.881,992,68	738.126,811,50		CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	Nota	

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

Daniel Amorim Rangel
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS

Luiziana Fimante de Souza
Contador
CRC/RJ nº 124279/0-1

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	Nota
-55.809.246,68	-43.283.851,43	(+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)
13.072.746,00	694.842.960,07	(=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL



Luiziana Pimentel de Souza
Contador
CRC/RJ nº 124279/0-1

Daniel Amorim Rangel
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPPOS

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

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Inter governamentais	0,00	0,00	0,00
da União	0,00	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00	0,00
Intra governamentais	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Inter governamentais	0,00	0,00	0,00
a União	0,00	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00	0,00
Intra governamentais	0,00	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00

PREVICAMPPOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2020)
CONSOLIDADO



Luiziana Pimentel de Souza
Contador
CRC/RJ nº 124279/0-1

Daniel Amorim Rangel
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPPOS

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

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL
PREVIDÊNCIA SOCIAL	156.846.236,46
194.448.679,42	156.846.236,46
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	
194.448.679,42	156.846.236,46



Luiziana Pimentel de Souza
Contador
CRC/RJ nº 124279/0-1

Daniel Amorim Rangel
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS

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

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	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

