

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 1º Semestre de 2020

Unidade Gestora: 0002 - PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MUN

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		28.521.667,01
Receitas derivadas e originárias	1FC	10.485.734,59
Outros ingressos operacionais		18.035.932,42
Desembolsos		28.521.743,20
Pessoal e demais despesas	3FC	3.722.910,21
Outros desembolsos operacionais		24.798.832,99
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(76,19)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		2.850,00
Aquisição de ativo não circulante		2.850,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(2.850,00)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(2.926,19)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		199.520.772,08
Caixa e Equivalente de caixa final		199.517.845,89

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receitas derivadas e originárias	10.485.734,59
Receita de Contribuições	8.738.467,45
Remuneração das Disponibilidades	17.253,65
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.730.013,49
Total das Receitas Derivadas e Originárias	10.485.734,59

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual
Previdência Social	3.722.910,21
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.722.910,21

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.