

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 1º Semestre de 2018

Unidade Gestora: 0002 - PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MUN

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		16.161.308,20	12.791.764,59
Receitas derivadas e originárias	1FC	9.378.270,96	12.791.764,59
Outros ingressos operacionais		6.773.037,24	0,00
Desembolsos		4.793.736,08	3.125.452,34
Pessoal e demais despesas	3FC	54.160,42	2.644.794,50
Outros desembolsos operacionais		4.739.575,66	480.657,84
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		11.357.572,12	9.666.312,25
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos		78.400,00	3.349,90
Aquisição de ativo não circulante		78.400,00	3.349,90
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(78.400,00)	(3.349,90)
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		11.279.172,12	9.662.962,35
Caixa e Equivalente de caixa inicial		140.379.678,97	119.663.280,15
Caixa e Equivalente de caixa final		148.625.495,62	129.326.242,50

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias	9.378.270,96	12.791.764,59
Receita de Contribuições	7.984.797,27	5.682.190,29
Remuneração das Disponibilidades	242.480,48	6.074.840,66
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.151.013,21	34.733,64
Total das Receitas Derivadas e Originárias	9.378.270,96	12.791.764,59

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Previdência Social	54.160,42	2.644.794,50
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	54.160,42	2.644.794,50

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.

Luiz Alberto Batista
CONTADOR DA NAVIRAI/PRÉV
CRC 5911/MS

Moisés Bento da Silva Junior
Diretor Presidente da NAVIRAI/PRÉV
CPF 458.473.211-00