

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0002 - PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MUN

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		36.242.451,10	29.417.771,10
Receitas derivadas e originárias	1FC	15.923.843,14	19.225.480,04
Transferências correntes e recebidas	2FC	5.500,00	0,00
Outros ingressos operacionais		20.313.107,96	10.192.291,06
Desembolsos		13.499.004,63	8.103.512,03
Pessoal e demais despesas	3FC	6.708.331,32	6.083.535,48
Outros desembolsos operacionais		6.790.673,31	2.019.976,55
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		22.743.446,47	21.314.259,07
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos		186.928,50	597.860,25
Aquisição de ativo não circulante		186.928,50	597.860,25
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(186.928,50)	(597.860,25)
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		22.556.517,97	20.716.398,82
Caixa e Equivalente de caixa inicial		140.379.678,97	119.663.280,15
Caixa e Equivalente de caixa final		162.936.196,94	140.379.678,97

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias	15.923.843,14	19.225.480,04
Receita de Contribuições	13.420.919,02	12.928.972,29
Remuneração das Disponibilidades	399.383,11	6.261.374,11
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.103.541,01	35.133,64
Total das Receitas Derivadas e Originárias	15.923.843,14	19.225.480,04

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Recebidas	5.500,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	5.500,00	0,00
Total das transferências recebidas	5.500,00	0,00

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Previdência Social	6.708.331,32	6.083.535,48
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	6.708.331,32	6.083.535,48

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
Luiz Alberto Batista
 CONTADOR DA NAVIRAIPREV
 CRC 5011/MS

Moisés Bento da Silva Junior
Moisés Bento da Silva Junior
 Diretor Presidente da NAVIRAIPREV
 CPF 456.473.211-00