

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 1º Semestre de 2019

Unidade Gestora: 0002 - PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MUN

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		25.897.093,56	16.151.308,20
Receitas derivadas e originárias	1FC	10.636.434,07	9.378.270,96
Outros ingressos operacionais		15.260.659,49	6.773.037,24
Desembolsos		5.515.869,04	7.719.363,05
Pessoal e demais despesas	3FC	3.442.522,84	2.979.787,39
Outros desembolsos operacionais		2.073.346,20	4.739.575,66
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		20.381.224,52	8.431.945,15
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos		1.755,00	186.128,50
Aquisição de ativo não circulante		1.755,00	186.128,50
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.755,00)	(186.128,50)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de caixa inicial		162.936.196,94	140.379.678,97
Caixa e Equivalente de caixa final		183.315.666,46	148.625.495,62

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias	10.636.434,07	9.378.270,96
Receita de Contribuições	8.484.854,51	7.984.797,27
Remuneração das Disponibilidades	478.113,35	242.460,48
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.673.466,21	1.151.013,21
Total das Receitas Derivadas e Originárias	10.636.434,07	9.378.270,96

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Previdência Social	3.442.522,84	2.979.787,39
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.442.522,84	2.979.787,39

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.