

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0002 - PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MUN

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>68.882.033,59</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	36.910.191,65
Outros ingressos operacionais		31.971.841,94
<b>Desembolsos</b>		<b>32.295.703,45</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	7.827.536,69
Outros desembolsos operacionais		24.468.166,76
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>36.586.330,14</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Desembolsos</b>		<b>1.755,00</b>
Aquisição de ativo não circulante		1.755,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(1.755,00)</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>36.584.575,14</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		162.936.196,94
Caixa e Equivalente de caixa final		199.520.772,08

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	<b>Exercício Atual</b>
Receitas derivadas e originárias	36.910.191,65
Receita de Contribuições	13.839.486,03
Remuneração das Disponibilidades	20.292.855,11
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.777.850,51
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>36.910.191,65</b>

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

	<b>Exercício Atual</b>
Previdência Social	7.827.536,69
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>7.827.536,69</b>

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.