

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0002 - Fundo Próprio de Previdência

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		3.441.034,65	2.819.456,84
Receitas derivadas e originárias	1FC	3.441.034,65	2.819.456,84
Desembolsos		1.866.830,48	1.489.565,58
Pessoal e demais despesas	3FC	1.536.341,87	1.307.117,06
Transferências concedidas	2FC	96.664,29	1.745,69
Outros desembolsos operacionais		233.824,32	180.702,83
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.574.204,17	1.329.891,26
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		1.574.204,17	1.329.891,26
Caixa e Equivalente de caixa inicial		15.347.120,53	14.017.229,27
Caixa e Equivalente de caixa final		16.921.324,70	15.347.120,53

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita de Contribuições	1.578.983,19	1.651.648,05
Remuneração das Disponibilidades	1.811.835,58	1.161.894,11
Outras Receitas Derivadas e Originárias	50.215,88	5.914,68
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.441.034,65	2.819.456,84
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	94.616,61	0,00
da União	94.616,61	0,00
Intragovernamentais	2.047,68	1.745,69
Total das transferências concedidas	96.664,29	1.745,69

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Previdência Social	1.536.341,87	1.307.117,06
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.536.341,87	1.307.117,06

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.