

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0002 - Fundo Próprio de Previdência

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>2.819.456,84</b>	<b>2.948.410,53</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	2.819.456,84	2.948.387,13
Outros ingressos operacionais		0,00	23,40
<b>Desembolsos</b>		<b>1.489.565,58</b>	<b>1.161.398,45</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	1.307.117,06	1.016.059,36
Transferências concedidas	2FC	1.745,69	291,58
Outros desembolsos operacionais		180.702,83	145.047,51
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>1.329.891,26</b>	<b>1.787.012,08</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>1.329.891,26</b>	<b>1.787.012,08</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		14.017.229,27	12.230.217,19
Caixa e Equivalente de caixa final		15.347.120,53	14.017.229,27

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

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Receita de Contribuições	1.651.648,05	1.540.213,72
Remuneração das Disponibilidades	1.161.894,11	1.408.173,41
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.914,68	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>2.819.456,84</b>	<b>2.948.387,13</b>
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intragovernamentais	1.745,69	291,58
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>1.745,69</b>	<b>291,58</b>

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

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Previdência Social	1.307.117,06	1.016.059,36
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.307.117,06</b>	<b>1.016.059,36</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.