

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0002 - Previjui

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		62.096.869,71	57.991.435,39
Receitas derivadas e originárias	1FC	62.081.787,63	57.991.429,99
Outros ingressos operacionais		15.082,08	5,40
Desembolsos		35.184.930,54	31.298.867,16
Pessoal e demais despesas	3FC	26.625.175,35	23.693.368,00
Transferências concedidas	2FC	345.141,78	409.663,23
Outros desembolsos operacionais		8.214.613,41	7.195.835,93
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		26.911.939,17	26.692.568,23
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos		6.590,00	4.659,00
Aquisição de ativo não circulante		6.590,00	4.659,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(6.590,00)	(4.659,00)
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		26.905.349,17	26.687.909,23
Caixa e Equivalente de caixa inicial		137.006.563,55	110.318.654,32
Caixa e Equivalente de caixa final		163.911.912,72	137.006.563,55

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita de Contribuições	23.464.466,51	42.670.850,19
Remuneração das Disponibilidades	14.226.457,57	14.390.485,72
Outras Receitas Derivadas e Originárias	24.390.863,55	930.094,08
Total das Receitas Derivadas e Originárias	62.081.787,63	57.991.429,99
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	182.335,04	271.445,83
da União	182.335,04	271.445,83
Intragovernamentais	162.806,74	138.217,40
Total das transferências concedidas	345.141,78	409.663,23

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	674.887,02	604.190,49
Previdência Social	25.950.288,33	23.057.408,51
Encargos Especiais	0,00	31.769,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	26.625.175,35	23.693.368,00

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.

Gerson de Vlieger Ferreira
Diretor Presidente

Paulo Roberto Meotti
Diretor Adm-Financeiro

Adriana Karlinski
Contadora