

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0002 - Previjui

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		70.054.206,02	62.096.869,71
Receitas derivadas e originárias	1FC	70.054.206,02	62.081.787,63
Outros ingressos operacionais		0,00	15.082,08
Desembolsos		39.468.106,79	35.184.930,54
Pessoal e demais despesas	3FC	29.659.349,97	26.625.175,35
Transferências concedidas	2FC	208.229,10	345.141,78
Outros desembolsos operacionais		9.600.527,72	8.214.613,41
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		30.586.099,23	26.911.939,17
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos		732,00	6.590,00
Aquisição de ativo não circulante		732,00	6.590,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(732,00)	(6.590,00)
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		30.585.367,23	26.905.349,17
Caixa e Equivalente de caixa inicial		163.911.912,72	137.006.563,55
Caixa e Equivalente de caixa final		194.497.279,95	163.911.912,72

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita de Contribuições	48.266.884,38	23.464.466,51
Remuneração das Disponibilidades	20.779.706,21	14.226.457,57
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.007.615,43	24.390.863,55
Total das Receitas Derivadas e Originárias	70.054.206,02	62.081.787,63
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	28.254,76	182.335,04
da União	28.254,76	182.335,04
Intragovernamentais	179.974,34	162.806,74
Total das transferências concedidas	208.229,10	345.141,78

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	677.938,42	674.887,02
Previdência Social	28.962.531,23	25.950.288,33
Encargos Especiais	18.880,32	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	29.659.349,97	26.625.175,35

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 Viegas Ferreira
Diretor Presidente

Paulo Roberto Meotti
Diretor Adm- Financeiro

Adriana Karlinski
Contadora