

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 1º Semestre de 2018

Unidade Gestora: 0002 - RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		Nota	Exercício Atual
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias			7.168.365,90
Outros ingressos operacionais	1FC		7.107.625,43
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas			5.235.331,47
Outros desembolsos operacionais	3FC		3.749.165,38
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)			1.486.166,09
			1.933.034,43
		Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)			1.933.034,43
Caixa e Equivalente de caixa inicial			44.441.344,48
Caixa e Equivalente de caixa final			46.374.378,91

## QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita de Contribuições	6.143.656,47
Remuneração das Disponibilidades	963.968,96
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>7.107.625,43</b>

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

	Exercício Atual
Previdência Social	3.749.165,38
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>3.749.165,38</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.

Joice Veloso Lima  
Contadora  
062823/0-9

Leandro Girardelli  
Aquilino Böcher