

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0002 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
<b>Ingressos</b>		<b>15.580.146,28</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	15.437.768,68
Outros ingressos operacionais		142.377,60
<b>Desembolsos</b>		<b>11.638.453,70</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	8.790.654,44
Outros desembolsos operacionais		2.847.799,26
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>3.941.692,58</b>
	Nota	Exercício Atual
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>3.941.692,58</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		44.441.344,48
Caixa e Equivalente de caixa final		48.383.037,06

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

	Exercício Atual
Receita de Contribuições	11.817.176,54
Remuneração das Disponibilidades	3.606.507,32
Outras Receitas Derivadas e Originárias	14.084,82
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>15.437.768,68</b>

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

	Exercício Atual
Previdência Social	8.790.654,44
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>8.790.654,44</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

