

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	14.285.051,03	7.538.389,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	6.141.116,21	5.739.295,62
Receita Patrimonial	0,00	512,04
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	203.812,24	-755.675,15
Transferências recebidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
do Município	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	866,36	1.578.688,28
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	7.939.256,22	975.569,14
DESEMBOLSOS	8.191.894,96	7.135.029,03
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	7.265.974,33	6.165.534,97
Previdência Social	7.265.974,33	6.165.534,97
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	925.920,63	969.494,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.093.156,07	403.360,90

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS


	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	0,00	0,00

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	6.093.156,07	403.360,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.111.953,18	48.280.910,33
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.290.298,37	48.684.271,23

  
 ROGÉRIO F. CAVALCANTE  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 FPSP MMN-MS  
 DECRETO Nº 4.422/2022

  
 Fernanda Lopes  
 CRC/MS - 011591/03