

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| INGRESSOS | 27.082.058,01 | 25.592.483,39 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 6.972.881,23 | 5.294.836,17 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 2.439.257,28 | 6.310.335,70 |
| 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 | 1.160.506,06 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 16.509.413,44 | 13.987.311,52 |
| DESEMBOLSOS | 22.279.052,13 | 18.840.142,54 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 5.565.154,28 | 4.804.236,62 |
| Previdência Social | 5.565.154,28 | 4.804.236,62 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 16.713.897,85 | 14.035.905,92 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 4.803.005,88 | 6.752.340,85 |

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 | 7.350,00 | 10.168,00 |
| Aquisição de Ativos Não Circulante | 7.350,00 | 10.168,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -7.350,00 | -10.168,00 |

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 | 0,00 | 0,00 |

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 4.795.655,88 | 6.742.172,85 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 43.485.254,45 | 35.925.194,85 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 48.280.910,33 | 43.485.254,45 |


ROGÉRIO F. CAVALCANTE
 DIRETOR PRESIDENTE
 FPSSPMN-MS
 DECRETO Nº 4.041/2019


Fernanda Lopes
 CRC/MS - 011591/03