



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Entidades(s): FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR

Página: 1 / 1
Data de Emissão: 07/07/2023
Exercício de 2023
Período: Janeiro a Março
Usuário: Evandroprevmmar**Exercício Atual**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos	11.433.572,07
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuições	5.342.618,57
Receita Patrimonial	77.685,30
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	427.354,39
Remuneração das Disponibilidades	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	778.774,46
Transferências correntes recebidas	0,00
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00
Outros ingressos operacionais	4.807.139,35

Desembolsos	7.187.896,21
Pessoal e demais despesas	4.757.611,68
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
Previdência Social	4.757.611,68
Saúde	0,00
Trabalho	0,00
Educação	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Transferências correntes concedidas	24.497,85
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	24.497,85
Outras transferências concedidas	0,00
Outros desembolsos operacionais	2.405.786,68
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	4.245.675,86

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos	0,00
Alienação de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
Desembolsos	0,00
Aquisição de ativo não circulante	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos	0,00
Operações de crédito	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
Desembolsos	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	4.245.675,86

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	101.167.756,08
Caixa e Equivalentes de caixa final	105.413.431,94

Maracaju, 07/07/2023

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA -BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE -