

 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 Junho
		Usuário: Evandroprevmmar
		Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		22.049.351,14
Receita Tributária		0,00
Receita de Contribuições		10.908.096,74
Receita Patrimonial		143.734,59
Receita Agropecuária		0,00
Receita Industrial		0,00
Receita Serviços		902.511,99
Remuneração das Disponibilidades		0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		1.771.617,13
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		8.323.390,69
Desembolsos		11.372.090,81
Pessoal e demais despesas		8.048.185,48
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		8.048.185,48
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		45.355,21
Intergovernamentais		0,00
a União		0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00
a Municípios		0,00
Intragovernamentais		37.435,21
Outras transferências concedidas		7.920,00
Outros desembolsos operacionais		3.278.550,12
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)		10.677.260,33
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)		10.677.260,33
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		101.167.756,08
Caixa e Equivalentes de caixa final		111.845.016,41

Maracaju, 07/07/2023