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

Data de Emissão: 27/11/2023
Exercício de 2023
Período: Janeiro a Setembro
Usuário: Evandroprevmmar

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	**32.462.982,74**
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuições	14.612.556,25
Receita Patrimonial	158.241,75
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	1.068.316,04
Remuneração das Disponibilidades	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.299.026,98
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	14.324.841,72
Desembolsos	**18.461.802,36**
Pessoal e demais despesas	12.936.003,82
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	12.936.003,82
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	67.352,45
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	59.432,45
Outras transferências concedidas	7.920,00
Outros desembolsos operacionais	5.458.446,09
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	***14.001.180,38***
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	**17.980,00**
Aquisição de ativo não circulante	17.980,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	***-17.980,00***
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)	**13.983.200,38**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	101.167.756,08
Caixa e Equivalentes de caixa final	115.150.956,46

Maracaju, 27/11/2023

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