

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0002 - RRRPS

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		13.677.814,23
Receitas derivadas e originárias	1FC	12.555.296,88
Transferências correntes e recebidas	2FC	1.111.220,42
Outros ingressos operacionais		11.296,93
Desembolsos		7.596.432,55
Pessoal e demais despesas	3FC	6.164.650,16
Outros desembolsos operacionais		1.431.782,39
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		6.081.381,68
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		3.769,95
Aquisição de ativo não circulante		3.769,95
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(3.769,95)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		6.077.611,73
Caixa e Equivalente de caixa inicial		64.916.039,49
Caixa e Equivalente de caixa final		70.993.651,22

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita de Contribuições	5.830.335,83
Remuneração das Disponibilidades	6.685.352,04
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	39.609,01
Total das Receitas Derivadas e Originárias	12.555.296,88

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	1.111.220,42
Total das transferências recebidas	1.111.220,42

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual
Administração	4.832,24
Previdência Social	6.159.817,92
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	6.164.650,16

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.