

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



Unidade Gestora: 0002 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		245.628.955,50	484.765.866,01
Receitas Derivadas e Originárias	1FC	154.853.585,22	165.797.518,75
Transferências correntes e recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros Ingressos operacionais		90.775.370,28	318.968.347,26
Ingressos Extraorçamentários		90.775.370,28	318.968.347,26
Desembolsos		191.116.299,80	408.712.689,94
Pessoal e demais despesas	3FC	100.331.554,85	88.152.273,50
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		90.784.744,95	320.560.416,44
Desembolsos Extraorçamentários		90.784.744,95	320.560.416,44
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		54.512.655,70	76.053.176,07
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimento		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	238.331,52
Aquisição de ativo não circulante		0,00	238.331,52
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		0,00	-238.331,52
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00
Integralização de Capital Social de Empresas Dependentes		0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas		0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		54.512.655,70	75.814.844,55
Caixa e Equivalente de caixa inicial		567.992.200,50	492.177.355,95
Caixa e Equivalente de caixa final		622.504.856,20	567.992.200,50

QUADROS ANEXOS

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS ORIGINÁRIAS E DERIVADAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	109.440.348,96	111.366.076,42
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	39.822.720,11	51.085.851,10
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.590.518,15	3.345.591,23
Total das Receitas Derivadas e Originárias	154.853.585,22	165.797.518,75

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
do Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das transferências recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
do Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das transferências Concedidas	0,00	0,00
QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Previdência Social	99.687.256,84	87.538.396,06
Encargos Especiais	644.298,01	613.877,44
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	100.331.554,85	88.152.273,50
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2018.


OBSMAR OZÉIAS RIBEIRO
 Contador CRC-RO-9378/O-4


IVAN FURTADO DA SILVA
 Diretor Presidente