

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: NAVIRAI  
 MATO GROSSO DO SUL  
 Período: 1º Semestre de 2024  
 Unidade Gestora: 0002 - PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MUN

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>32.599.526,07</b>	<b>43.210.163,13</b>
Receita de Contribuições		16.088.962,54	14.435.982,34
Remuneração das Disponibilidades		1.115.307,82	1.986.130,71
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		2.038.678,66	13.858,17
Outros ingressos operacionais		13.356.577,05	26.774.191,91
<b>Desembolsos</b>		<b>67.699.144,06</b>	<b>15.447.475,09</b>
Pessoal e demais despesas		6.775.759,36	6.276.872,50
Transferências concedidas		8.891,00	10.020,00
Outros desembolsos operacionais		60.914.493,70	9.160.582,59
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>(35.099.617,99)</b>	<b>27.762.688,04</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Desembolsos</b>		<b>0,00</b>	<b>9.170,00</b>
Aquisição de ativo não circulante		0,00	9.170,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>(9.170,00)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>			
		<b>(35.099.617,99)</b>	<b>27.753.518,04</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		294.772.450,02	245.708.292,50
Caixa e Equivalente de caixa final		259.672.832,03	273.461.810,54
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Transferências Concedidas		8.891,00	10.020,00
Outras transferências concedidas		8.891,00	10.020,00
<b>Total das transferências concedidas</b>		<b>8.891,00</b>	<b>10.020,00</b>

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Município: NAVIRAI

MATO GROSSO DO SUL

Período: 1º Semestre de 2024

Unidade Gestora: 0002 - PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MUN

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Previdência Social	6.775.759,36	6.276.872,50
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>6.775.759,36</b>	<b>6.276.872,50</b>

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.