

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Ingressos</b>	<b>2.857.453,55</b>	<b>2.129.342,87</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>2.857.453,55</b>	<b>1.853.631,36</b>
Receita de Contribuições	2.319.591,53	1.660.901,04
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita de Serviços	13.894,83	2.304,55
Remuneração das Disponibilidades	473.896,98	169.837,59
Indenizações e Restituições	34.086,93	18.565,22
Outras Receitas Derivadas e Originárias	15.983,28	2.022,96
<b>RECEITAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>275.711,51</b>
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	275.711,51
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.918.108,21</b>	<b>1.352.316,15</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>1.918.108,21</b>	<b>1.352.316,15</b>
Pessoal	587.912,07	501.023,26
Benefícios Assistenciais	306.425,37	210.284,42
Uso de Bens e Serviços	1.001.805,71	613.294,01
Despesas Financeiras	19.381,82	13.698,80
Despesas Tributárias e Contributivas	2.583,24	14.015,66
Outras Despesas	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>939.345,34</b>	<b>777.026,72</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.337.374,26</b>	<b>2.324.943,20</b>
Recebimento Extra - Orçamentários	2.337.374,26	2.324.943,20
<b>DISPENDIOS</b>	<b>2.344.797,79</b>	<b>2.501.315,30</b>
Pagamento Extra - Orçamentários	2.344.797,79	2.501.315,30
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACIONAIS</b>	<b>- 7.423,53</b>	<b>- 176.372,10</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	9.100,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSO</b>	<b>193.473,53</b>	<b>837.042,97</b>
Aquisição de Ativo não circulante	193.473,53	837.042,97

---

Concessão de Empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACIONAIS</b>	<b>- 184.373,53</b>	<b>- 837.042,97</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00
Transferência de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>747.548,28</b>	<b>- 236.388,35</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	3.180.256,51	3.416.644,86
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>3.927.804,79</b>	<b>3.180.256,51</b>

---

<b>Fim de Relatório</b>
-------------------------

---