

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

	2023	2022
Ingressos	3.852.107,04	2.857.453,55
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.852.107,04	2.857.453,55
Receita de Contribuições	2.798.605,14	2.319.591,53
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita de Serviços	8.772,99	13.894,83
Remuneração das Disponibilidades	610.107,98	473.896,98
Indenizações e Restituições	429.645,94	34.086,93
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.974,99	15.983,28
RECEITAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.677.709,14	1.918.108,21
DESPESAS	2.677.709,14	1.918.108,21
Pessoal	712.875,85	587.912,07
Benefícios Assistenciais	412.411,47	306.425,37
Uso de Bens e Serviços	1.537.485,90	1.001.805,71
Despesas Financeiras	6.231,42	19.381,82
Despesas Tributárias e Contributivas	5.244,50	2.583,24
Outras Despesas	3.460,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.174.397,90	939.345,34
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	3.031.991,94	2.337.374,26
Recebimento Extra - Orçamentários	3.031.991,94	2.337.374,26
DISPENDIOS	3.035.519,05	2.344.797,79
Pagamento Extra - Orçamentários	3.035.519,05	2.344.797,79
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACIONAIS	- 3.527,11	- 7.423,53
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSO	158.927,53	193.473,53
Aquisição de Ativo não circulante	158.927,53	193.473,53

Concessão de Empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACIONAIS	- 158.927,53	- 193.473,53
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
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
DESEMBOLSO	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
GERAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.011.943,26	738.448,28
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	3.927.804,79	3.180.256,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.939.748,05	3.918.704,79

Fim de Relatório
