

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

	2024	2023
Ingressos	4.091.111,77	3.852.107,04
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.771.537,93	3.852.107,04
Receita de Contribuições	2.991.949,66	2.798.605,14
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita de Serviços	4.358,26	8.772,99
Remuneração das Disponibilidades	578.137,37	610.107,98
Indenizações e Restituições	187.551,20	429.645,94
Outras Receitas Derivadas e Originárias	9.541,44	4.974,99
RECEITAS CORRENTES RECEBIDAS	319.573,84	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	319.573,84	0,00
DESEMBOLSOS	3.370.117,09	2.677.709,14
DESPESAS	3.370.117,09	2.677.709,14
Pessoal	949.296,88	712.875,85
Benefícios Assistenciais	563.631,31	412.411,47
Uso de Bens e Serviços	1.846.643,19	1.540.945,90
Despesas Financeiras	5.402,89	6.231,42
Despesas Tributárias e Contributivas	5.142,82	5.244,50
Outras Despesas	5.870,00	3.460,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	720.994,68	1.174.397,90
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	3.709.047,32	3.031.991,94
Recebimento Extra - Orçamentários	3.709.047,32	3.031.991,94
DISPENDIOS	3.721.901,00	3.035.519,05
Pagamento Extra - Orçamentários	3.721.901,00	3.035.519,05
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACIONAIS	(12.853,68)	(3.527,11)
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	68.290,16	158.927,53
Aquisição de Ativo não circulante	68.290,16	158.927,53

Concessão de Empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACIONAIS	(68.290,16)	(158.927,53)
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	639.850,84	1.011.943,26
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	4.939.748,05	3.927.804,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.579.598,89	4.939.748,05

Fim de Relatório

FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO
PRESIDENTE

FRANCISCO ANTONIO DIAS SEGUNDO
TESOUREIRO

JOANES SOARES TEIXEIRA DE MORAIS
CONTADOR - CRC/RN 6577