

FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO: 2019	
		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		232.258.340,28	217.281.704,14
Receita de Contribuições		230.743.357,62	202.494.134,78
Remuneração das Disponibilidades		1.495.534,43	886.814,42
Outras Receitas Derivadas e Originárias			
Transferências recebidas		-	13.888.807,85
Outros ingressos operacionais		19.448,23	11.947,09
Desembolsos		(219.290.066,08)	(199.596.874,73)
Pessoal e demais despesas		(219.290.066,08)	(199.596.874,73)
Transferências concedidas			
Outros desembolsos operacionais		-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		12.968.274,20	17.684.829,41
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		-	-
Alienação de bens			
Outros ingressos de investimentos			
Desembolsos		-	-
Aquisição de ativo não circulante			
Outros desembolsos de investimentos			
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		-	-
Desembolsos			
Outros desembolsos de financiamento		-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		12.968.274,20	17.684.829,41
Caixa e Equivalente de caixa inicial		19.202.307,15	1.517.477,74
Caixa e Equivalente de caixa final		32.170.581,35	19.202.307,15

FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO: 2019

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais		13.888.807,85
Outras Transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	-	13.888.807,85
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2019

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Assistência Social	(219.290.066,08)	(199.596.874,73)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	(219.290.066,08)	(199.596.874,73)