

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

			EXERCÍCIO: 2020
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos	248.365.382,80	232.258.340,28	
Receita de Contribuições	247.343.490,57	230.743.357,62	
Remuneração das Disponibilidades	1.009.664,96	1.495.534,43	
Transferências recebidas		-	
Outros ingressos operacionais	12.227,27	19.448,23	
Desembolsos	(238.049.550,74)	(219.290.066,08)	
Pessoal e demais despesas	(238.049.550,74)	(219.290.066,08)	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	10.315.832,06	12.968.274,20	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-	-	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	10.315.832,06	12.968.274,20	
Caixa e Equivalente de caixa inicial	32.170.581,35	19.202.307,15	
Caixa e Equivalente de caixa final	42.486.413,41	32.170.581,35	

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
			EXERCÍCIO: 2020
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intragovernamentais	-	-	
Total das Transferências Recebidas	-	-	

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
			EXERCÍCIO: 2020
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>	
Assistência Social	(238.049.550,74)	(219.290.066,08)	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	(238.049.550,74)	(219.290.066,08)	