

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	127.024.236,85	124.783.972,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	92.366.041,43	93.182.924,43
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	92.366.041,43	93.182.924,43
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	92.041.794,78	92.238.110,93
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	324.246,65	944.813,50
RECEITAS PATRIMONIAIS	13.283.500,55	9.633.094,73
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.283.500,55	9.633.094,73
RECEITAS DE SERVIÇOS	14.276.656,22	15.029.121,17
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	14.276.656,22	15.029.121,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.098.038,65	6.938.832,12
MULTAS E JUROS DE MORA	3.179.963,82	2.955.178,99
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.951.103,37	2.184.534,95
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	841.023,94	770.644,04
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	382.147,65	0,00
MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS	5.688,86	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.907,18	758,00
INDENIZAÇÕES	7.861,55	0,00
RESTITUIÇÕES	2.045,63	758,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.212.503,94	2.816.578,36
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.212.503,94	2.816.578,36
RECEITAS DIVERSAS	695.663,71	1.166.316,77
Receitas de Seguros	0,00	1.217,49
OUTRAS RECEITAS	695.663,71	1.165.099,28
OUTROS INGRESSOS	20.439.752,67	17.808.921,26
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	80.289.063,79	70.631.167,85
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	32.000.787,60	30.424.432,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	32.000.787,60	30.424.432,29
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.788,60	61.291,12
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.399.690,42	22.392.789,52
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.218.750,75	5.186.017,95
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	245.557,83	2.774.916,70
SENTENÇAS JUDICIAIS	51.000,00	9.417,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.288.276,19	40.206.735,56
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	28.396.034,07	28.798.571,93
CONTRIBUIÇÕES	28.396.034,07	28.798.571,93
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	717.611,32	0,00
CONTRIBUIÇÕES	717.611,32	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	19.174.630,80	11.408.163,63
DIÁRIAS	845.839,50	688.185,50
MATERIAL DE CONSUMO	290.446,51	251.364,20
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	173.654,91	150.788,03
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	625.437,48	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	722.663,65	505.471,23
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.004.482,34	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.427.141,30	7.496.218,37

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	41.924,55	23.819,11
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.878.694,45	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.418,79	11.243,81
AUXÍLIO TRANSPORTE	171.737,26	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	9.194,79	4.633,44
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.054,20	59.613,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.891.941,07	2.216.826,75
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	32.768.871,50	24.731.028,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	34.406.054,23	47.230.697,11
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	18.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-18.000,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.406.054,23	47.212.697,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	219.508.963,66	186.941.923,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	253.915.017,89	234.154.620,73