

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	144.524.115,27	138.677.335,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	103.003.296,74	101.822.283,70
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	103.003.296,74	101.822.283,70
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	102.329.262,31	100.825.260,70
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	674.034,43	997.023,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	16.162.262,23	11.504.029,36
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.162.262,23	11.504.029,36
RECEITAS DE SERVIÇOS	16.160.040,48	17.206.473,45
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.160.040,48	17.206.473,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.198.515,82	8.144.549,43
MULTAS E JUROS DE MORA	3.889.252,91	3.549.445,53
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.353.423,17	2.621.800,45
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.081.432,26	927.645,08
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	446.227,27	0,00
MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS	8.170,21	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.479,49	758,00
INDENIZAÇÕES	9.433,86	0,00
RESTITUIÇÕES	2.045,63	758,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.548.933,99	3.415.867,30
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.548.933,99	3.415.867,30
RECEITAS DIVERSAS	748.849,43	1.178.478,60
Receitas de Seguros	0,00	1.217,49
OUTRAS RECEITAS	748.849,43	1.177.261,11
OUTROS INGRESSOS	24.784.872,56	21.771.489,68
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	100.237.016,29	87.274.693,38
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	40.519.434,15	38.722.498,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	40.519.434,15	38.722.498,45
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.091,94	78.934,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.241.200,41	28.701.654,13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.789.092,13	6.478.843,21
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	284.401,71	3.453.649,56
SENTENÇAS JUDICIAIS	97.647,96	9.417,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.717.582,14	48.552.194,93
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	32.065.917,07	31.810.507,98
CONTRIBUIÇÕES	32.065.917,07	31.810.507,98
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.467.964,55	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.467.964,55	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	26.183.700,52	16.741.686,95
DIÁRIAS	1.174.788,60	910.389,00
MATERIAL DE CONSUMO	483.979,61	319.330,28
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	242.594,38	214.481,99
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	846.214,04	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	880.821,06	643.196,09
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.292.103,72	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.465.358,73	11.516.832,30

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	64.424,37	27.202,66
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.600.785,86	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.778,87	13.289,87
AUXÍLIO TRANSPORTE	211.309,90	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	9.194,79	6.091,25
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.993,59	67.340,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.816.353,00	3.023.533,16
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	36.994.905,23	29.412.095,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	32.077.066,31	43.762.037,03
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	32.077.066,31	43.744.037,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	219.508.963,66	186.941.923,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	251.586.029,97	230.685.960,65