

Período: 01/01/2025 a 31/07/2025

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	159.393.608,99	155.086.739,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	109.840.800,46	111.485.036,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	109.840.800,46	111.485.036,67
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	109.144.714,12	110.431.571,59
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	696.086,34	1.053.465,08
RECEITAS PATRIMONIAIS	19.443.560,69	13.634.180,85
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	19.443.560,69	13.634.180,85
RECEITAS DE SERVIÇOS	19.009.091,40	20.310.769,23
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	19.009.091,40	20.310.769,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.100.156,44	9.656.752,88
MULTAS E JUROS DE MORA	4.653.623,69	4.284.770,70
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.785.478,46	3.159.404,32
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.336.731,08	1.125.366,38
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	519.774,53	0,00
MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS	11.639,62	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.740,74	758,00
INDENIZAÇÕES	11.006,17	0,00
RESTITUIÇÕES	2.734,57	758,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.668.915,20	4.172.941,09
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.668.915,20	4.172.941,09
RECEITAS DIVERSAS	763.876,81	1.198.283,09
Receitas de Seguros	0,00	1.217,49
OUTRAS RECEITAS	763.876,81	1.197.065,60
OUTROS INGRESSOS	29.483.625,58	26.048.925,41
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	119.241.527,72	105.734.706,48
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	47.301.273,34	46.210.981,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	47.301.273,34	46.210.981,76
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122.878,64	92.669,68
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.216.264,25	34.003.925,58
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.487.947,46	7.936.651,14
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	376.535,03	4.168.318,36
SENTENÇAS JUDICIAIS	97.647,96	9.417,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.940.254,38	59.523.724,72
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	34.965.091,08	35.359.844,30
CONTRIBUIÇÕES	34.965.091,08	35.359.844,30
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.471.772,56	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.471.772,56	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	33.503.390,74	24.163.880,42
DIÁRIAS	1.452.077,80	1.152.513,00
MATERIAL DE CONSUMO	642.167,88	352.173,71
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	398.533,78	268.939,22
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.067.468,84	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.029.815,83	817.502,20
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.576.874,30	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.583.290,80	17.599.811,09

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	69.118,03	30.271,62
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.356.070,93	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.347,56	14.803,72
AUXÍLIO TRANSPORTE	250.034,77	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.587,38	6.091,25
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.508,40	125.019,29
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.969.494,44	3.796.755,32
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	42.150.018,72	33.437.616,56
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	27.485.688,13	41.963.342,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	242.550,00	18.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	242.550,00	18.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242.550,00	18.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-242.550,00	-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	27.243.138,13	41.945.342,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	219.508.963,66	186.941.923,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	246.752.101,79	228.887.265,62