

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 |