

Período: 01/01/2025 a 31/08/2025

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	171.992.292,71	167.760.204,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	115.451.183,13	119.048.603,31
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	115.451.183,13	119.048.603,31
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	114.726.284,62	117.958.493,62
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	724.898,51	1.090.109,69
RECEITAS PATRIMONIAIS	22.395.943,52	15.662.256,73
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	22.395.943,52	15.662.256,73
RECEITAS DE SERVIÇOS	21.522.028,03	22.982.876,78
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.522.028,03	22.982.876,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.623.138,03	10.066.467,34
MULTAS E JUROS DE MORA	5.296.738,54	5.012.048,51
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.160.475,03	3.663.575,68
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.545.147,24	1.348.472,83
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	576.454,14	0,00
MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS	14.662,13	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.313,05	758,00
INDENIZAÇÕES	12.578,48	0,00
RESTITUIÇÕES	2.734,57	758,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.535.943,29	4.868.647,27
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.535.943,29	4.868.647,27
RECEITAS DIVERSAS	775.143,15	185.013,56
Receitas de Seguros	0,00	1.217,49
OUTRAS RECEITAS	775.143,15	183.796,07
OUTROS INGRESSOS	34.148.171,40	29.811.034,50
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	136.096.589,40	119.453.014,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	55.069.029,46	53.256.419,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	55.069.029,46	53.256.419,16
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.790,94	109.773,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.298.253,17	38.605.466,38
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.074.485,88	9.472.311,22
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	457.851,51	5.059.450,76
SENTENÇAS JUDICIAIS	97.647,96	9.417,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.027.559,94	66.196.595,72
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	37.388.372,34	38.047.548,52
CONTRIBUIÇÕES	37.388.372,34	38.047.548,52
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.471.900,43	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.471.900,43	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	40.167.287,17	28.149.047,20
DIÁRIAS	1.784.388,80	1.432.703,00
MATERIAL DE CONSUMO	870.319,45	514.115,43
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	529.155,00	432.659,31
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.266.876,75	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.197.067,11	968.123,30
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.808.012,03	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.974.351,76	20.011.768,51

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	93.434,29	37.774,20
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.115.221,20	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.347,56	14.803,72
AUXÍLIO TRANSPORTE	288.484,82	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.587,38	6.091,25
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.697,41	126.269,29
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.128.343,61	4.604.739,19
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	46.751.000,63	37.658.352,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	23.292.874,08	40.459.870,81
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	1.683.194,73	65.443,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.683.194,73	65.443,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	104.144,73	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.579.050,00	65.443,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.683.194,73	-65.443,00
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	21.609.679,35	40.394.427,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	219.508.963,66	186.941.923,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	241.118.643,01	227.336.351,43