

Período: 01/01/2025 a 30/11/2025

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	238.007.644,45	243.939.410,78
RECEITA CORRENTE	190.442.150,15	202.178.425,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	76.300.554,59	135.560.297,68
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	76.300.554,59	135.560.297,68
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	195.399,83	134.404.904,48
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	59.086.470,67	1.155.393,20
RECEITAS PATRIMONIAIS	16.289.061,49	21.564.934,88
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	631.974,64	21.564.934,88
RECEITAS DE SERVIÇOS	97.647,96	28.574.892,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	114.141.595,56	28.574.892,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.348.020,76	16.478.301,01
MULTAS E JUROS DE MORA	45.348.020,76	8.450.998,21
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.871.745,91	5.186.165,36
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.871.745,91	2.094.041,86
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	61.921.828,89	1.127.842,11
MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS	2.987.228,20	42.948,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.249.201,62	3.902,62
INDENIZAÇÕES	1.027.916,33	3.144,62
RESTITUIÇÕES	1.831.646,56	758,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.702.988,43	6.942.799,60
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.636.616,00	6.942.799,60
RECEITAS DIVERSAS	31.712.546,54	1.080.600,58
Receitas de Seguros	0,00	1.217,49
RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS	0,00	220.000,00
OUTRAS RECEITAS	132.696,61	859.383,09
OUTROS INGRESSOS	47.565.494,30	41.760.985,21
DESEMBOLSOS	251.156.847,05	209.989.895,55
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	190.442.150,15	159.666.714,01
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	76.300.554,59	74.248.144,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.300.554,59	74.248.144,01
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	195.399,83	162.737,82
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.086.470,67	53.021.259,41
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.289.061,49	13.687.502,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	631.974,64	7.367.227,78
SENTENÇAS JUDICIAIS	97.647,96	9.417,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.141.595,56	85.418.570,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	45.348.020,76	45.110.643,27
CONTRIBUIÇÕES	45.348.020,76	45.110.643,27
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.871.745,91	0,00
CONTRIBUIÇÕES	6.871.745,91	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	61.921.828,89	40.307.926,73
DIÁRIAS	2.987.228,20	2.122.314,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.249.201,62	727.209,96
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.027.916,33	786.065,26
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.831.646,56	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.702.988,43	1.456.355,25
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.636.616,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.712.546,54	27.937.847,53
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	132.696,61	45.154,11
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.777.230,14	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.795,19	17.232,85
AUXÍLIO TRANSPORTE	386.639,54	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	15.048,03	7.281,63
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.364,03	152.121,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.281.911,67	7.056.344,82
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	60.714.696,90	50.323.181,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-13.149.202,60	33.949.515,23
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.187.529,45	169.594,00
INVESTIMENTOS	2.187.529,45	169.594,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.187.529,45	169.594,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	104.144,73	63.355,27
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.083.384,72	106.238,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.187.529,45	-169.594,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
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	-15.336.732,05	33.779.921,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	227.424.192,34	186.941.923,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	212.087.460,29	220.721.844,85