



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Entidades(s): FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR

Página: 1 / 2

Data de Emissão: 10/05/2024

Exercício de 2024

Período: Janeiro a Março

Usuário: Evandroprevmmar

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
Ingressos	11.126.867,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Receita de Contribuições	6.443.906,50
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	3.532,68
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	4.679.428,65
Transferências recebidas	0,00
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	0,00
Desembolsos	6.357.283,84
Pessoal e demais despesas	4.611.560,79
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
Previdência Social	4.611.560,79
Saúde	0,00
Trabalho	0,00
Educação	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Transferências concedidas	31.383,11
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	24.109,91



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Entidades(s): FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR

Página: 2 / 2

Data de Emissão: 10/05/2024

Exercício de 2024

Período: Janeiro a Março

Usuário: Evandroprevmmar

Outras transferências concedidas	7.273,20
Outros desembolsos operacionais	1.714.339,94
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	4.769.583,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	0,00
Alienação de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
Desembolsos	0,00
Aquisição de ativo não circulante	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	0,00
Operações de crédito	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
Desembolsos	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	4.769.583,99
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	118.723.119,96
Caixa e Equivalentes de caixa final	123.492.703,95

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR. Emissão: 10/05/2024, às 13:12:50.

Nota(s) Explicativa(s):

Maracaju, 10/05/2024

EVANDRO M. A. BEZERRA

849.467.841-87

CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

ROSELI BAUER

653.010.211-68

DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA

011.745.661-67

DIRETORA PRESIDENTE