

## REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GIRUA

CNPJ: 11.483.709/0001-01

Fevereiro/2018

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Página 1 / 2

|                                                                    | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                 |      |                 |                    |
| Ingresso                                                           |      | 1.725.730,50    | 13.173.457,82      |
| Receitas Derivadas e originárias                                   |      | 741.001,61      | 4.340.704,23       |
| Transferências Recebidas                                           |      | 0,00            | 0,00               |
| Outros ingressos operacionais                                      |      | 984.728,89      | 8.832.753,59       |
| Desembolsos                                                        |      | 1.395.638,27    | 15.587.706,45      |
| Pessoal e demais Despesas                                          |      | 1.082.140,13    | 6.721.317,16       |
| Juros e Encargos da Dívida                                         |      | 0,00            | 0,00               |
| Transferências concedidas                                          |      | 0,00            | 0,00               |
| Outros desembolsos operacionais                                    |      | 313.498,14      | 8.866.389,29       |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)             |      | 330.092,23      | -2.414.248,63      |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>               |      |                 |                    |
| Ingressos                                                          |      | 0,00            | 0,00               |
| Alienação de Bens                                                  |      | 0,00            | 0,00               |
| Amortização de empréstimos e financiamentos                        |      | 0,00            | 0,00               |
| Desembolsos                                                        |      | 0,00            | 0,00               |
| Aquisição de ativo não circulante                                  |      | 0,00            | 0,00               |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                          |      | 0,00            | 0,00               |
| Outros Desembolsos de investimentos                                |      | 0,00            | 0,00               |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)          |      | 0,00            | 0,00               |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>              |      |                 |                    |
| Ingressos                                                          |      | 0,00            | 0,00               |
| Operações de crédito                                               |      | 0,00            | 0,00               |
| Integralização do capital social de empresas dependentes           |      | 0,00            | 0,00               |
| Desembolsos                                                        |      | 0,00            | 0,00               |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida                              |      | 0,00            | 0,00               |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)        |      | 0,00            | 0,00               |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)</b> |      | 330.092,23      | -2.414.248,63      |
| Caixa e equivalentes de caixa inicial                              |      | 24.043.131,92   | 20.828.526,41      |
| Caixa e equivalentes de caixa final                                |      | 24.943.386,25   | 24.043.131,92      |

| <b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b> | Nota | Exercício Atual   | Exercício Anterior  |
|---------------------------------------------------|------|-------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>           |      |                   |                     |
| Receita Tributária                                |      | 0,00              | 0,00                |
| Receita De Contribuição                           |      | 312.309,37        | 1.732.856,23        |
| Receita Patrimonial                               |      | 415.761,01        | 2.437.338,48        |
| Receita Agropecuária                              |      | 0,00              | 0,00                |
| Receita Industrial                                |      | 0,00              | 0,00                |
| Receita de Serviços                               |      | 0,00              | 0,00                |
| Remuneração das disponibilidades                  |      | 0,00              | 0,00                |
| Outras Receitas Originárias                       |      | 12.931,23         | 170.509,52          |
| <b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b> |      | <b>741.001,61</b> | <b>4.340.704,23</b> |

| QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | Nota | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
|-------------------------------------------------|------|------------------|--------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                 |      |                  |                    |
| Intergovernamentais                             |      | 0,00             | 0,00               |
| da união                                        |      | 0,00             | 0,00               |
| dO estado e distrito federal                    |      | 0,00             | 0,00               |
| de município                                    |      | 0,00             | 0,00               |
| Intragovernamentais                             |      | 0,00             | 0,00               |
| Outras Transferências Recebidas                 |      | 0,00             | 0,00               |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>       |      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                |      |                  |                    |
| Intergovernamentais                             |      | 17.328,32        | 94.532,50          |
| da união                                        |      | 17.328,32        | 94.532,50          |
| dO estado e distrito federal                    |      | 0,00             | 0,00               |
| de município                                    |      | 0,00             | 0,00               |
| Intragovernamentais                             |      | 0,00             | 0,00               |
| Outras Transferências Recebidas                 |      | 0,00             | 0,00               |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>       |      | <b>17.328,32</b> | <b>94.532,50</b>   |

| QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO         | Nota | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|----------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| Legislativa                                                          |      | 0,00                | 0,00                |
| Judiciária                                                           |      | 0,00                | 0,00                |
| Essencial à justiça                                                  |      | 0,00                | 0,00                |
| Administração                                                        |      | 6.897,91            | 0,00                |
| Defesa nacional                                                      |      | 0,00                | 0,00                |
| Segurança pública                                                    |      | 0,00                | 0,00                |
| Relações exteriores                                                  |      | 0,00                | 0,00                |
| Assistência social                                                   |      | 0,00                | 0,00                |
| Previdência social                                                   |      | 1.071.095,36        | 6.721.317,16        |
| Saúde                                                                |      | 0,00                | 0,00                |
| Trabalho                                                             |      | 0,00                | 0,00                |
| Educação                                                             |      | 0,00                | 0,00                |
| Cultura                                                              |      | 0,00                | 0,00                |
| Direitos da cidadania                                                |      | 0,00                | 0,00                |
| Urbanismo                                                            |      | 0,00                | 0,00                |
| Habitação                                                            |      | 0,00                | 0,00                |
| Saneamento                                                           |      | 0,00                | 0,00                |
| Gestão ambiental                                                     |      | 0,00                | 0,00                |
| Ciência e tecnologia                                                 |      | 0,00                | 0,00                |
| Agricultura                                                          |      | 0,00                | 0,00                |
| Organização agrária                                                  |      | 0,00                | 0,00                |
| Indústria                                                            |      | 0,00                | 0,00                |
| Comércio e serviços                                                  |      | 0,00                | 0,00                |
| Comunicações                                                         |      | 0,00                | 0,00                |
| Energia                                                              |      | 0,00                | 0,00                |
| Transporte                                                           |      | 0,00                | 0,00                |
| Desporto e lazer                                                     |      | 0,00                | 0,00                |
| Encargos especiais                                                   |      | 4.146,86            | 0,00                |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> |      | <b>1.082.140,13</b> | <b>6.721.317,16</b> |

| QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA         | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| Juros e correção Monetária da Dívida Interna |      | 0,00            | 0,00               |
| Juros e correção Monetária da Dívida Externa |      | 0,00            | 0,00               |
| Outros Encargos da Dívida                    |      | 0,00            | 0,00               |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>  |      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |