

## REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GIRUA

CNPJ: 11.483.709/0001-01

GIRUÁ

Agosto/2019

Página 1/2

Demonstração dos Fluxos de Caixa

|  | Nota | Exercício Atual     | Exercício Anterior   |
|--|------|---------------------|----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                 |      |                     |                      |
| <b>Ingresso</b>  |      | <b>9.793.930,26</b> | <b>20.055.537,25</b> |
| Receitas Derivadas e originárias                                   |      | 4.832.912,21        | 10.935.392,05        |
| Receitas de Contribuição   |      | 1.271.631,22        | 0,00                 |
| Receitas das Disponibilidades                                      |      | 2.131.166,59        | 0,00                 |
| Transferências Recebidas   |      | 0,00                | 0,00                 |
| Outros ingressos operacionais                                      |      | 1.558.220,24        | 9.120.145,20         |
| <b>Desembolsos</b>   |      | <b>7.619.017,13</b> | <b>16.724.262,89</b> |
| Pessoal e demais Despesas  |      | 19.881,07           | 7.704.390,40         |
| Juros e Encargos da Dívida   |      | 0,00                | 0,00                 |
| Transferências concedidas  |      | 0,00                | 0,00                 |
| Outros desembolsos operacionais                                    |      | 7.599.136,06        | 9.019.872,49         |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>      |      | <b>2.174.913,13</b> | <b>3.331.274,36</b>  |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>               |      |                     |                      |
| <b>Ingressos</b>   |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| Alienação de Bens  |      | 0,00                | 0,00                 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos                        |      | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Desembolsos</b>   |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)</b>   |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>              |      |                     |                      |
| <b>Ingressos</b>   |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| Operações de crédito   |      | 0,00                | 0,00                 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes           |      | 0,00                | 0,00                 |
| Transferências de capital recebidas                                |      | 0,00                | 0,00                 |
| Outros Ingressos de financiamentos                                 |      | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Desembolsos</b>   |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida                              |      | 0,00                | 0,00                 |
| Outros desembolsos de financiamento                                |      | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)</b> |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)</b> |      |                     |                      |
| Caixa e equivalentes de caixa inicial                              |      | 27.216.451,10       | 24.043.131,92        |
| Caixa e equivalentes de caixa final                                |      | 29.391.364,23       | 27.216.451,10        |

| QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                        | Nota | Exercício Atual     | Exercício Anterior   |
|---|------|---------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAS</b> |      |                     |                      |
| Receita Tributária  |      | 0,00                | 0,00                 |
| Receita De Contribuição   |      | 1.271.631,22        | 1.954.742,12         |
| Receita Patrimonial   |      | 2.131.166,59        | 1.963.214,86         |
| 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                                       |      | 4.832.912,21        | 7.017.435,07         |
| <b>Total das Receitas</b>   |      | <b>8.235.710,02</b> | <b>10.935.392,05</b> |

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Página 2/2

| 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               |
| do município                                    |      | 0,00             | 0,00               |
| Intragovernamentais                             |      | 0,00             | 0,00               |
| Outras Transferências Recebidas                 |      | 0,00             | 0,00               |
| Total das Transferências Recebidas              |      | 0,00             | 0,00               |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                |      |                  |                    |
| Intergovernamentais                             |      | 10.274,24        | 126.142,52         |
| da união  |      | 10.274,24        | 126.142,52         |
| do estado e distrito federal                    |      | 0,00             | 0,00               |
| do município                                    |      | 0,00             | 0,00               |
| Intragovernamentais                             |      | 0,00             | 0,00               |
| Outras Transferências Recebidas                 |      | 0,00             | 0,00               |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>       |      | <b>10.274,24</b> | <b>126.142,52</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  |      | 1.105,00         | 55.876,40           |
| 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   |      | 13.462,04        | 7.614.379,64        |
| 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   |      | 5.314,03         | 34.134,36           |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> |      | <b>19.881,07</b> | <b>7.704.390,40</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>        |