

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SETEMBRO(30/09/2025)

Pág.: 1

ISOLADO: 10 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

A - QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS           | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS                                              |      | 36.166.445,86   | 80.788.742,40      |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                       |      | 11.397.080,37   | 17.998.350,07      |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria            |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Contribuições                               |      | 9.886.920,80    | 14.525.441,82      |
| Receita Patrimonial                                    |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita Agropecuária                                   |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita Industrial                                     |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Serviços                                    |      | 0,00            | 0,00               |
| Outras Receitas Originárias                            |      | 312.126,41      | 2.634.587,27       |
| Remuneração das Disponibilidades                       |      | 1.198.033,16    | 838.320,98         |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                               | B    | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                          |      | 24.769.365,49   | 62.790.392,33      |
| Ingressos Extraorçamentários                           |      | 1.481.100,02    | 0,00               |
| Transferências Financeiras Recebidas                   |      | 0,00            | 0,00               |
| Transferência de resgate de Aplicação RPPS             |      | 23.288.265,47   | 62.790.392,33      |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)                    |      | 36.208.843,55   | 79.465.073,03      |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                              | C    | 6.868.241,51    | 6.849.235,93       |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                             | D    | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                              | B    | 8.228,80        | 59.978,89          |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                        |      | 29.332.373,24   | 72.555.858,21      |
| Desembolsos Extra-Orçamentários                        |      | 1.481.254,27    | 698,52             |
| Transferências Financeiras Concedidas                  |      | 0,00            | 0,00               |
| Transferência de Aplicação RPPS                        |      | 27.851.118,97   | 72.555.159,69      |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) |      | -42.397,69      | 1.323.669,37       |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO            | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS                                                  |      | 0,00            | 0,00               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                          |      | 0,00            | 0,00               |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS     |      | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                          |      | 0,00            | 0,00               |
| DESEMBOLSOS                                                |      | 3.657,70        | 121.017,26         |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                          |      | 3.657,70        | 121.017,26         |
| 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) |      | -3.657,70       | -121.017,26        |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO             | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS                                                    |      | 0,00            | 0,00               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                         |      | 0,00            | 0,00               |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES     |      | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS                          |      | 0,00            | 0,00               |
| DESEMBOLSOS                                                  |      | 0,00            | 0,00               |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                        |      | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                         |      | 0,00            | 0,00               |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) |      | 0,00            | 0,00               |

GEANDRO SANTOS ALMEIDA  
DIRETOR PRESIDENTE

JOSE LEYSSON DA SILVA SANTOS  
CONTADOR  
MS-014998/O-0

LAUDICE BATISTA DE SOUZA  
DIRETORA FINANCEIRA

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SETEMBRO(30/09/2025)

Pág.: 2

ISOLADO: 10 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO                         | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                          |      | 1.832.072,34    | 629.420,23         |
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) |      | -46.055,39      | 1.202.652,11       |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL EM 30/09/2025           |      | 1.786.016,95    | 1.832.072,34       |

**B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

|                                            | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                   |      | 0,00            | 0,00               |
| Intergovernamentais                        |      | 0,00            | 0,00               |
| da União                                   |      | 0,00            | 0,00               |
| de Estados e Distrito Federal              |      | 0,00            | 0,00               |
| de Municípios                              |      | 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>        |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                  |      | 8.228,80        | 59.978,89          |
| Intergovernamentais                        |      | 0,00            | 59.978,89          |
| a União                                    |      | 0,00            | 0,00               |
| a Estados e Distrito Federal               |      | 0,00            | 0,00               |
| a Municípios                               |      | 0,00            | 59.978,89          |
| a Consórcios                               |      | 0,00            | 0,00               |
| Intragovernamentais                        |      | 0,00            | 0,00               |
| Outras transferências concedidas           |      | 8.228,80        | 0,00               |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> |      | <b>8.228,80</b> | <b>59.978,89</b>   |

**C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

|                                                                      | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
|----------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                   |      | 6.868.241,51        | 6.849.235,93        |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> |      | <b>6.868.241,51</b> | <b>6.849.235,93</b> |

GEANDRO SANTOS ALMEIDA  
DIRETOR PRESIDENTE

JOSE LEYSSON DA SILVA SANTOS  
CONTADOR  
MS-014998/O-0

LAUDICE BATISTA DE SOUZA  
DIRETORA FINANCEIRA

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
SETEMBRO(30/09/2025)  
ISOLADO: 10 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 3

| D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     |      |                 |                    |
|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
|                                              | 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               |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida         |      | 0,00            | 0,00               |

GEANDRO SANTOS ALMEIDA  
DIRETOR PRESIDENTE

JOSE LEYSSON DA SILVA SANTOS  
CONTADOR  
MS-014998/O-0

LAUDICE BATISTA DE SOUZA  
DIRETORA FINANCEIRA