



FUNDO FINANCEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2018

QUADRO PRINCIPAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1)		
Ingressos		1.134.469.445,18	883.978.502,71
Receitas derivadas e originárias 1FC		670.587.129,79	483.694.599,66
Transferências correntes recebidas 2FC		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		463.882.315,39	400.283.903,05
Desembolsos		1.154.330.728,52	863.136.419,42
Pessoal e demais despesas 3FC		1.128.476.617,00	863.136.419,42
Juros e encargos da dívida 4FC		0,00	0,00
Transferências concedidas 2FC		25.854.111,52	0,00
Outros desembolsos operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-19.861.283,34	20.842.083,29
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
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			
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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
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			
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
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-19.861.283,34	20.842.083,29
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		23.358.494,95	2.516.411,66
Caixa e Equivalentes de caixa final		3.497.211,61	23.358.494,95



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		524.675.485,75	446.879.077,76
Receita Patrimonial		824.332,85	24.129,15
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	67.805,25
Remuneração das Disponibilidades		0,00	1.058.041,86
Outras Receitas Derivadas e Originárias		145.087.311,19	35.665.545,64
Total das Receitas Derivadas e Originárias		670.587.129,79	483.694.599,66

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
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 Recebidas		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		11.810.301,70	0,00
a União		11.810.301,70	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais Concedidas		14.043.809,82	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		25.854.111,52	0,00



FUNDO FINANCEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2018

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS 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		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relação Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		1.128.476.617,00	863.136.419,42
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		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.128.476.617,00	863.136.419,42



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2018

QUADRO 4FC - 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

(1) Esta Demonstração dos Fluxos de Caixa não apresenta os valores da coluna "Exercício Anterior" devido a dispensa de elaboração e publicação deste demonstrativo no exercício de 2014 conforme Portaria STN N° 733/2014.

Fundo Financeiro, 31 de Dezembro de 2018.

SUZANA MARIA LANDIM NASSIF
GERENTE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
MG 060.561/O-6

CAMILA MARIANA DA CRUZ GOMES COUTINHO
DIRETORA CENTRAL DE GESTÃO DE CONTAS
PREVIDENCIÁRIAS

GLEISON PEREIRA DE SOUZA
SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA