



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE  
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL  
Abril/2018

|                                                                   | Nota | 2018                  | 2017                  |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                |      |                       |                       |
| <b>Ingressos</b>                                                  |      | <b>300.882.646,11</b> | <b>355.618.109,47</b> |
| Receitas derivadas e originárias                                  |      | 209.241.982,93        | 201.023.650,02        |
| Transferências correntes recebidas                                |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Outros ingressos operacionais                                     |      | 91.640.663,18         | 154.594.459,45        |
| <b>Desembolsos</b>                                                |      | <b>294.272.653,37</b> | <b>353.116.188,71</b> |
| Pessoal e demais despesas                                         |      | 213.294.849,05        | 279.874.404,30        |
| Juros e encargos da dívida                                        |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências concedidas                                         |      | 722.081,71            | 405.890,29            |
| Outros desembolsos operacionais                                   |      | 80.255.722,61         | 72.835.894,12         |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)</b>     |      | <b>6.609.992,74</b>   | <b>2.501.920,76</b>   |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>             |      |                       |                       |
| <b>Ingressos</b>                                                  |      |                       |                       |
| 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                  |
| <b>Desembolsos</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>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>            |      |                       |                       |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE  
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL  
Abril/2018

|                                                                     | Nota | 2018                | 2017                |
|---------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| <b>Ingressos</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>                                                  |      |                     |                     |
| Amortização /Refinanciamento da dívida                              |      | 0,00                | 0,00                |
| Outros desembolsos de financiamentos                                |      | 0,00                | 0,00                |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)</b> |      |                     |                     |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>   |      | <b>6.609.992,74</b> | <b>2.501.920,76</b> |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial                               |      | 0,00                | 0,00                |
| Caixa e Equivalente de caixa final                                  |      | 2.760.766,40        | (34.226.622,89)     |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE  
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS  
Abril/2018

|                                            | Nota | 2018           | 2017             |
|--------------------------------------------|------|----------------|------------------|
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>    |      |                |                  |
| Receita Tributária                         |      | 0,00           | 0,00             |
| Receita de Contribuições                   |      | 158.415.364,64 | 1.489.401.080,10 |
| Receita Patrimonial                        |      | 171.988,84     | 11.724,00        |
| Receita Agropecuária                       |      | 0,00           | 0,00             |
| Receita Industrial                         |      | 0,00           | 0,00             |
| Receita de Serviços                        |      | 0,00           | 0,00             |
| Remuneração das Disponibilidades           |      | 0,00           | 33.185.347,80    |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias    |      | 50.654.629,45  | 444.643.268,01   |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias |      | 209.241.982,93 | 1.967.241.419,91 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE  
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
Abril/2018

|                                                  | Nota | 2018              | 2017                |
|--------------------------------------------------|------|-------------------|---------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>        |      |                   |                     |
| <b>Intergovernamentais</b>                       |      |                   |                     |
| da União                                         |      | 0,00              | 0,00                |
| de Estados e Distrito Federal                    |      | 0,00              | 0,00                |
| de Municípios                                    |      | 0,00              | 0,00                |
| <b>Intragovernamentais</b>                       |      |                   |                     |
| <b>Outras transferências correntes recebidas</b> |      |                   |                     |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>        |      |                   |                     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                 |      |                   |                     |
| <b>Intergovernamentais</b>                       |      | <b>722.081,71</b> | <b>1.601.585,01</b> |
| a União                                          |      | 722.081,71        | 1.601.585,01        |
| a Estados e Distrito Federal                     |      | 0,00              | 0,00                |
| a Municípios                                     |      | 0,00              | 0,00                |
| <b>Intragovernamentais</b>                       |      |                   | <b>11.271,76</b>    |
| <b>Outras transferências concedidas</b>          |      |                   |                     |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b>       |      | <b>722.081,71</b> | <b>1.612.856,77</b> |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE  
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
Abril/2018

|                       | Nota | 2018           | 2017             |
|-----------------------|------|----------------|------------------|
| Legislativa           |      | 0,00           | 0,00             |
| Judiciária            |      | 0,00           | 0,00             |
| Essencial à Justiça   |      | 21.326,66      | 16.755,98        |
| Administração         |      | 0,00           | 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    |      | 210.877.219,91 | 2.712.352.565,14 |
| 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             |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE  
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
Abril/2018

|                                                               | Nota | 2018           | 2017             |
|---------------------------------------------------------------|------|----------------|------------------|
| 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                                            |      | 2.396.302,48   | 3.483.405,57     |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função |      | 213.294.849,05 | 2.715.852.726,69 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE  
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
Abril/2018

|                                              | Nota | 2018 | 2017 |
|----------------------------------------------|------|------|------|
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>            |      |      |      |
| 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 |