



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL  
Janeiro a Setembro/2021

|                                                               | Nota | 2021                      | 2020                      |
|---------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>            |      |                           |                           |
| <b>Ingressos</b>                                              |      | <b>2.122.987.554,47</b>   | <b>2.702.167.343,05</b>   |
| Receita Tributária                                            |      | 0,00                      | 0,00                      |
| Receita de Contribuições                                      |      | 2.120.209.969,87          | 2.682.064.542,94          |
| Receita Patrimonial                                           |      | 630.657,99                | 1.324.447,67              |
| 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 Derivadas e Originárias                       |      | 2.146.926,61              | 18.778.352,44             |
| Transferências recebidas                                      |      | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>Desembolsos</b>                                            |      | <b>4.273.616.273,19</b>   | <b>10.867.893.961,34</b>  |
| Pessoal e demais despesas                                     |      | 2.848.144.418,41          | 3.643.721.304,59          |
| Juros e encargos da dívida                                    |      | 0,00                      | 0,00                      |
| Transferências concedidas                                     |      | 102.614,01                | 118.346,87                |
| Outros desembolsos operacionais                               |      | 1.425.369.240,77          | 7.224.054.309,88          |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)</b> |      | <b>(2.150.628.718,72)</b> | <b>(8.165.726.618,29)</b> |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>         |      |                           |                           |
| <b>Ingressos</b>                                              |      | <b>22.000,00</b>          |                           |
| Alienação de Bens                                             |      | 22.000,00                 | 0,00                      |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos        |      | 0,00                      | 0,00                      |
| Outros ingressos de investimentos                             |      | 0,00                      | 0,00                      |



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL  
Janeiro a Setembro/2021

|                                                                     | Nota | 2021                      | 2020                      |
|---------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Desembolsos</b>                                                  |      | <b>770,00</b>             | <b>1.990,00</b>           |
| Aquisição de ativo não circulante                                   |      | 770,00                    | 1.990,00                  |
| 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>21.230,00</b>          | <b>(1.990,00)</b>         |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>              |      |                           |                           |
| <b>Ingressos</b>                                                    |      |                           |                           |
| Operações de crédito                                                |      | 0,00                      | 0,00                      |
| Integralização do capital social de empresas dependentes            |      | 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>(2.150.607.488,72)</b> | <b>(8.165.728.608,29)</b> |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial                               |      | 78.063.491,68             | 85.694.929,01             |
| Caixa e Equivalente de caixa final                                  |      | 3.538.485,22              | 78.063.491,68             |



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
Janeiro a Setembro/2021

|                                                  | Nota | 2021              | 2020              |
|--------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| <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>                       |      |                   |                   |
| a União                                          |      | 0,00              | 0,00              |
| a Estados e Distrito Federal                     |      | 0,00              | 0,00              |
| a Municípios                                     |      | 0,00              | 0,00              |
| <b>Intragovernamentais</b>                       |      | <b>102.614,01</b> | <b>118.346,87</b> |
| <b>Outras transferências concedidas</b>          |      |                   |                   |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b>       |      | <b>102.614,01</b> | <b>118.346,87</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  
Janeiro a Setembro/2021

|                       | Nota | 2021             | 2020             |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| Legislativa           |      | 0,00             | 0,00             |
| Judiciária            |      | 0,00             | 0,00             |
| Essencial à Justiça   |      | 205.097,18       | 520.130,69       |
| Administração         |      | 9.962.937,92     | 8.059.715,78     |
| Defesa Nacional       |      | 0,00             | 0,00             |
| Segurança Pública     |      | 448.067,66       | 0,00             |
| Relações Exteriores   |      | 0,00             | 0,00             |
| Assistência Social    |      | 0,00             | 0,00             |
| Previdência Social    |      | 2.813.886.246,59 | 3.601.129.812,38 |
| 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  
Janeiro a Setembro/2021

|                                                               | Nota | 2021             | 2020             |
|---------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| 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                                            |      | 23.642.069,06    | 34.011.645,74    |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função |      | 2.848.144.418,41 | 3.643.721.304,59 |



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  
Janeiro a Setembro/2021

|                                              | Nota | 2021 | 2020 |
|----------------------------------------------|------|------|------|
| <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 |



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  
Janeiro a Setembro/2021