



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Janeiro a Junho/2022

| | Nota | 2022 | 2021 |
|---|------|-------------------------|--------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 2.974.255.718,69 | 10.787.683.721,10 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 1.612.300.755,81 | 3.184.166.386,60 |
| Receita Patrimonial | | 976.469,31 | 924.439,85 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 5.500.000,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais | | 1.355.478.493,57 | 7.602.592.894,65 |
| Desembolsos | | 3.015.049.665,53 | 10.840.124.379,47 |
| Pessoal e demais despesas | | 2.022.509.021,51 | 4.034.514.053,58 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 5.562.668,86 | 154.722,62 |
| Outros desembolsos operacionais | | 986.977.975,16 | 6.805.455.603,27 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | | (40.793.946,84) | (52.440.658,37) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| Ingressos | | | 22.000,00 |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 22.000,00 |
| 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 Junho/2022

| | Nota | 2022 | 2021 |
|---|------|------------------------|------------------------|
| Desembolsos | | 61.561,00 | 770,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 61.561,00 | 770,00 |
| 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) | | (61.561,00) | 21.230,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| Ingressos | | | |
| 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 |
| Desembolsos | | | |
| 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) | | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | (40.855.507,84) | (52.419.428,37) |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 25.644.063,31 | 78.063.491,68 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 7.196.841,43 | 25.644.063,31 |



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 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Janeiro a Junho/2022

| | Nota | 2022 | 2021 |
|--|------|---------------------|-------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | | |
| da União | | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | | |
| Outras transferências correntes recebidas | | | |
| Total das Transferências Recebidas | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | | |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 5.562.668,86 | 154.722,62 |
| Outras transferências concedidas | | | |
| Total das Transferências Concedidas | | 5.562.668,86 | 154.722,62 |



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 - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Janeiro a Junho/2022

| | Nota | 2022 | 2021 |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 127.777,19 | 265.255,13 |
| Administração | | 4.541.785,16 | 16.431.742,37 |
| Defesa Nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | | 676.893,49 | 796.021,71 |
| Relações Exteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | | 2.017.151.800,82 | 3.980.263.416,00 |
| 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 - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Janeiro a Junho/2022

| | Nota | 2022 | 2021 |
|---|------|------------------|------------------|
| 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 | | 10.764,85 | 36.757.618,37 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 2.022.509.021,51 | 4.034.514.053,58 |



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 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Janeiro a Junho/2022

| | Nota | 2022 | 2021 |
|--|------|------|------|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| 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 |