



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Balço 2022

	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	11.695.897.601,25	10.787.683.721,10
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	3.434.979.180,75	3.184.166.386,60
Receita Patrimonial	1.592.404,94	924.439,85
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	10.370.000,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	8.248.956.015,56	7.602.592.894,65
Transferências recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	11.720.086.222,75	10.840.124.379,47
Pessoal e demais despesas	4.306.949.866,48	4.034.514.053,58
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	10.490.341,12	154.722,62
Outros desembolsos operacionais	7.402.646.015,15	6.805.455.603,27
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)	(24.188.621,50)	(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
Balço 2022

	2022	2021
Desembolsos	175.771,00	770,00
Aquisição de ativo não circulante	175.771,00	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)	(175.771,00)	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)	(24.364.392,50)	(52.419.428,37)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	25.644.063,31	78.063.491,68
Caixa e Equivalente de caixa final	1.279.670,81	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 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balço 2022

	2022	2021
TRANSFERÊNCIAS 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 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	10.490.341,12	154.722,62
Outras transferências concedidas		
Total das Transferências Concedidas	10.490.341,12	154.722,62



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balço 2022

	2022	2021
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	365.735,52	265.255,13
Administração	10.266.166,87	16.431.742,37
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	1.347.938,85	796.021,71
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	4.293.423.684,62	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
Balço 2022

	2022	2021
Comrcio e Servios	0,00	0,00
Comunicaes	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	1.546.340,62	36.757.618,37
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.306.949.866,48	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 - QUADRO JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balço 2022

	2022	2021
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
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

PEDRO PEDROSO DOS SANTOS
Contador - CRC/MS 006231/0-8

Artur Vitor Freitas de Lima
Diretor Financeiro

JORGE OLIVEIRA MARTINS
Presidente