



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
UG : 460901 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 10/06/24 15:07

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
Ingressos	381.149.857,68	113.354.259,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	4.250.053,42	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	23.899.319,84	23.105.313,44
Remuneração das Disponibilidades	12.500.706,62	3.030.052,12
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências recebidas	2.556.763,00	2.298.506,58
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	337.943.014,80	84.920.387,24
Desembolsos	401.395.485,96	58.778.258,05
Pessoal e Demais Despesas	25.577.341,84	23.500.334,27
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	375.818.144,12	35.277.923,78
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-20.245.628,28	54.576.001,33
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
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	0,00	0,00
Desembolsos	90.523,93	42.774,76
Aquisição de Ativo Não Circulante	90.523,93	42.774,76



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
UG : 460901 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 10/06/24 15:07

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	<i>-90.523,93</i>	<i>-42.774,76</i>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)

Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-20.336.152,21	54.533.226,57
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	57.486.792,58	2.953.946,66
Caixa e Equivalente de caixa final	37.074.484,42	57.486.792,58
Variação do Caixa e Equivalente de Caixa	-20.412.308,16	54.532.845,92

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL-FINANCEIRA (IV - V - VI + VII)	76.155,95	380,65
IV - SAÍDAS DE CAIXA A REGULARIZAR	76.155,95	380,65
V - SAÍDAS DE CAIXA REGULARIZADAS	0,00	380,65
VI - ENTRADAS DE CAIXA A REGULARIZAR	0,00	124.550,80
VII - ENTRADAS DE CAIXA REGULARIZADAS	0,00	124.931,45
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA AJUSTADO	-20.336.152,21	54.533.226,57

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
UG: 460901 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 07/08/26 14:56

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.556.763,00	2.298.506,58
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	2.556.763,00	2.298.506,58
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
UG: 460901 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 10/08/26 13:30

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO		
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.577.341,84	23.500.334,27
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	25.577.341,84	23.500.334,27

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

UG: 460901 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 10/08/26 13:39

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE 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

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
QUADRO DOS OUTROS INGRESSOS E DESEMBOLSOS OPERACIONAIS
UG: 460901 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 10/08/26 13:40

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		
CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
INGRESSOS DE VALORES RESTITUÍVEIS	337.943.014,80	84.920.387,24
VALORES A REPASSAR	0,00	0,00
TOTAL DOS OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	337.943.014,80	84.920.387,24
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		
CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS	375.818.144,12	35.277.923,78
VALORES A RECEBER	0,00	0,00
TOTAL DOS OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	375.818.144,12	35.277.923,78

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE