



## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

|   | Exercício Atual     | Exercício Anterior   |
|---|---------------------|----------------------|
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>8.957.151,68</b> | <b>11.484.538,88</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                   | 0,00                | 0,00                 |
| Receita de Contribuições                                      | 8.756.759,57        | 9.400.867,90         |
| Receita Patrimonial   | 0,00                | 0,00                 |
| Receita Agropecuária  | 0,00                | 0,00                 |
| Receita Industrial  | 0,00                | 0,00                 |
| Receita de Serviços   | 0,00                | 0,00                 |
| Remuneração das Disponibilidades                              | 200.392,11          | 2.083.670,98         |
| Transferências recebidas                                      | 0,00                | 0,00                 |
| Intergovernamentais   | 0,00                | 0,00                 |
| da União  | 0,00                | 0,00                 |
| dos Estados e Distrito Federal                                | 0,00                | 0,00                 |
| do Município  | 0,00                | 0,00                 |
| Outras transferências recebidas                               | 0,00                | 0,00                 |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais                        | 0,00                | 0,00                 |
| <b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>4.605.740,51</b> | <b>2.172.827,41</b>  |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                                     | 3.907.744,59        | 1.989.660,79         |
| Previdência Social  | 3.907.744,59        | 1.989.660,79         |
| <b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>                        | <b>697.995,92</b>   | <b>183.166,62</b>    |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b> | <b>4.351.411,17</b> | <b>9.311.711,47</b>  |

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

|   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| Alienação de Bens   | 0,00            | 0,00               |
| Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos              | 0,00            | 0,00               |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| Aquisição de Ativos Não Circulante                                | 0,00            | 0,00               |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

|   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| Operações de Créditos   | 0,00            | 0,00               |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes            | 0,00            | 0,00               |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| Outros Desembolsos de Financiamentos                                | 0,00            | 0,00               |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

|   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b> | <b>4.351.411,17</b>  | <b>9.311.711,47</b>  |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>                       | <b>39.572.310,39</b> | <b>30.260.598,92</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>                         | <b>43.923.721,56</b> | <b>39.572.310,39</b> |

Humaitá, 31/12/2021

Raimundo Alves de Aguiar  
Superintendente do HUMAITAPREVJuliano Barroso Formiga  
Diretor Administrativo e FinanceiroDilson Marcos Kovalski  
Contador CRC nº 12541/O-0