

MESSIASPREV  
CNPJ: 14.971.510/0001-10  
RUA: TRAVESSA PAULO FERNANDES LINS, 04  
BAIRRO: CENTRO

Demonstração do Fluxo de Caixa  
Lei 4.320/64  
Balanço: 2024

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>	<b>7.741.699,48</b>	<b>8.819.628,87</b>
Receitas derivadas e originárias	7.459.786,19	8.566.940,71
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	281.913,29	252.688,16
<b>Desembolsos</b>	<b>5.838.961,60</b>	<b>4.902.965,70</b>
Pessoal e demais despesas	4.804.781,22	4.233.949,17
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	1.034.180,38	669.016,53
<b><i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i></b>	<b>1.902.737,88</b>	<b>3.916.663,17</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 e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>6.900,00</b>	<b>2.995,00</b>
Aquisição de ativo não circulante	6.900,00	2.995,00
Concessão de empréstimo e financiamentos	0,00	0,00
<b><i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</i></b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-2.995,00</b>

MESSIASPREV  
CNPJ: 14.971.510/0001-10  
RUA: TRAVESSA PAULO FERNANDES LINS, 04  
BAIRRO: CENTRO

Demonstração do Fluxo de Caixa  
Lei 4.320/64  
Balanço: 2024

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integraização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b><i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>1.895.837,88</b>	<b>3.913.668,17</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa inicial</b>	<b>23.094.706,39</b>	<b>19.181.038,22</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa final</b>	<b>24.990.544,27</b>	<b>23.094.706,39</b>

QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	4.700.199,04	5.028.259,91
Receita Patrimonial	2.475.995,82	3.359.923,75
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	142.734,95	65.456,51
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>7.318.929,81</b>	<b>8.453.640,17</b>

MESSIASPREV  
CNPJ: 14.971.510/0001-10  
RUA: TRAVESSA PAULO FERNANDES LINS, 04  
BAIRRO: CENTRO

Demonstração do Fluxo de Caixa  
Lei 4.320/64  
Balanço: 2024

QUADRO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Total das Trasnferências Concedidas	0,00	0,00

**MESSIASPREV**  
**CNPJ: 14.971.510/0001-10**  
**RUA: TRAVESSA PAULO FERNANDES LINS, 04**  
**BAIRRO: CENTRO**

**Demonstração do Fluxo de Caixa**  
**Lei 4.320/64**  
**Balço: 2024**

<b>QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	5.838.961,60	4.902.965,70
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
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	0,00	0,00
Reserva de Contigência	0,00	0,00
<b>Total de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>5.838.961,60</b>	<b>4.902.965,70</b>

MESSIASPREV  
CNPJ: 14.971.510/0001-10  
RUA: TRAVESSA PAULO FERNANDES LINS, 04  
BAIRRO: CENTRO

Demonstração do Fluxo de Caixa  
Lei 4.320/64  
Balanco: 2024

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
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 de Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA  
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO  
CONTROLADORA INTERNA

JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR CRC/AL - 6.5430