

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS FINANCEIROS

DESCRIÇÃO	2006	2005
PROGRAMA PREVIDENCIAL	48.111.678,79	(439.540,65)
ENTRADAS	59.628.554,29	36.495.353,08
Recursos Coletados	5.005.385,70	84.971.079,73
Recursos a Receber	54.623.168,59	(49.297.935,71)
Outros Realizáveis/Exigibilidades	-	822.209,06
SAÍDAS	(11.516.875,50)	(36.934.893,73)
Recursos Utilizados	(11.484.231,51)	(9.392.101,05)
Utilizações a Pagar	28.034,04	-
Utilizações Futuras	426,19	(11.692,68)
Outros Realizáveis/Exigibilidades	(44.631,65)	-
Constituições/Reversões de Contingências	(16.472,57)	(27.531.100,00)
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	(1.620.348,43)	(3.639.523,52)
ENTRADAS	7.588,09	-
Receitas	6.914,54	-
Outros Realizáveis/Exigibilidades	673,55	-
SAÍDAS	(1.627.936,52)	(3.639.523,52)
Despesas	(1.588.250,90)	(3.732.315,87)
Despesas a Pagar	(61.592,25)	94.626,35
Despesas Futuras	13.528,62	(2.678,10)
Permanente	8.378,01	1.517,65
Outros Realizáveis/Exigibilidades	-	(673,55)
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	(46.253.005,94)	4.101.445,75
Renda Fixa	(60.953.012,36)	(6.057.714,90)
Renda Variável	12.082.767,04	7.099.096,68
Investimentos Imobiliários	1.578.400,53	1.778.386,37
Operações com Participantes	893.762,51	1.060.638,75
Relacionados com o Disponível	(414.599,57)	(127.191,81)
Relacionados com Tributos	123.023,46	3.925.991,21
Outros Investimentos	436.652,45	(3.577.760,55)
FLUXO NAS DISPONIBILIDADES	238.324,42	22.381,58
VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	(238.324,42)	(22.381,58)

Marcelo Campos de Alcântara
Diretor Superintendente

Francisco Luiz Fernandes
Diretor financeiro

Elisabeth Maria Moreira Lima Porto
Diretora Administrativa e de Seguridade

Francy Laidy Bezerra dos Santos
Contabilista
CRC - 6.854-CE