



**AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAPREV**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício  
2022  
Período: Dezembro/2022

**a. Quadro Principal**

	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b><u>Ingressos</u></b>		<b><u>5.058.420,07</u></b>	<b><u>4.536.197,15</u></b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		163.883,22	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	29.634,86
Transferências recebidas	1FC	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		4.894.536,85	4.506.562,29
<b><u>Desembolsos</u></b>		<b><u>4.148.089,63</u></b>	<b><u>3.582.156,61</u></b>
Pessoal e Demais Despesas	2FC	3.935.224,15	3.198.295,44
Juros e encargos da dívida	3FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	1FC	25.744,96	79.817,09
Outros desembolsos operacionais		187.120,52	304.044,08
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<u>910.330,44</u>	<u>954.040,54</u>



# AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAPREV

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício  
2022  
Período: Dezembro/2022

### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

#### Ingressos

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

Aquisição de ativo não circulante	9.497,90	30.061,90
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)* -9.497,90 -30.061,90

### 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)* 0,00 0,00

### GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

	<b>900.832,54</b>	<b>923.978,64</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.354.549,06	430.570,42
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo Inicial	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.255.381,60	1.354.549,06
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo Final	0,00	0,00



**AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAPREV**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício  
2022  
Período: Dezembro/2022

**b. Quadros Anexos**

<b>QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
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 correntes recebidas	0,00	0,00
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	25.744,96	79.817,09
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	<u>25.744,96</u>	<u>79.817,09</u>



# AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAPREV

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício

2022

Período: Dezembro/2022

### QUADRO 2FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	17.304,63	3.186.892,12
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	3.917.919,52	0,00
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
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	11.403,32



# AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAPREV

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício  
2022  
Período: Dezembro/2022

*Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função*

3.935.224,15

3.198.295,44

### QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
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
<i>Total dos Juros e Encargos da Dívida</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL