

INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CORONEL SAPUCA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:9 - INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CORONEL SAPUCA

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		7.617.666,79	4.090.709,79
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		4.416.343,68	3.948.936,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		4.416.212,64	3.865.615,27
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
Outras Receitas Originárias		0,00	83.321,15
Remuneração das Disponibilidades		131,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.201.323,11	141.773,37
Ingressos Extraorçamentários		217.048,81	141.773,37
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Movimentações credoras das contas de Aplicação RPPS		2.984.274,30	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		7.618.534,28	2.028.752,54
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	2.192.722,30	1.716.271,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		5.425.811,98	312.481,38
Desembolsos Extra-Orçamentários		408.893,98	312.481,38
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Movimentações devedoras das contas de Aplicação RPPS		5.016.918,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-867,49	2.061.957,25

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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		3.500,00	3.915,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.500,00	3.915,00
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)		-3.500,00	-3.915,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

ROSANGELA CAVAZZANI LUCA
DIRETORA PRESIDENTE
413.740.619-72

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
CONTADORA
828.161.151-00

ALEX SANDRO CARDOSO
DIRETOR FINANCEIRO
772.159.231-34

INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CORONEL SAPUCA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

ISOLADO:9 - INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CORONEL SAPUCA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		4.367,49	10.716.647,72
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-4.367,49	2.058.042,25
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,00	12.774.689,97

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
	0,00	0,00
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		
	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.192.722,30	1.716.271,16
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.192.722,30	1.716.271,16

ROSANGELA CAVAZZANI LUCA
DIRETORA PRESIDENTE
413.740.619-72

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
CONTADORA
828.161.151-00

ALEX SANDRO CARDOSO
DIRETOR FINANCEIRO
772.159.231-34

INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CORONEL SAPUCA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

ISOLADO:9 - INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CORONEL SAPUCA

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	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 dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

ROSANGELA CAVAZZANI LUCA
DIRETORA PRESIDENTE
413.740.619-72

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
CONTADORA
828.161.151-00

ALEX SANDRO CARDOSO
DIRETOR FINANCEIRO
772.159.231-34