

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - INPREB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:9 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - INPREB

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		17.882.312,53	16.053.387,50
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		17.417.485,52	11.194.123,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		7.823.201,43	6.764.175,64
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		458.696,35	154.562,98
Remuneração das Disponibilidades		9.135.587,74	4.275.385,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		464.827,01	4.859.263,80
Ingressos Extraorçamentários		464.827,01	4.859.263,80
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		7.112.148,71	11.829.918,88
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	4.099.901,36	2.929.031,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	12.308,77	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.999.938,58	8.900.887,33
Desembolsos Extra-Orçamentários (somado perdas aplic. RPPS=2.535.111,57)		2.999.938,58	8.900.887,33
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		10.770.163,82	4.223.468,62

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		82.800,00	35.807,81
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		82.800,00	35.807,81
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)		-82.800,00	-35.807,81

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
TRANSFERENCIAS 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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		80.447.671,70	0,00

CHALLEN CAMPOS SOUZA
DIRETOR EXECUTIVO
876.695.792-34

LENIR MUNIZ DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA
576.021.072-68

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI
CONTADOR
87095696187

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - INPREB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:9 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - INPREB

Exercício de 2022

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		10.687.363,82	4.187.660,81
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		91.135.035,52	4.187.660,81

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
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		
Intergovernamentais	12.308,77	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	12.308,77	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	12.308,77	0,00

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

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.099.901,36	2.929.031,55
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.099.901,36	2.929.031,55

CHALLEN CAMPOS SOUZA
DIRETOR EXECUTIVO
876.695.792-34

LENIR MUNIZ DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA
576.021.072-68

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI
CONTADOR
87095696187

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - INPREB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:9 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - INPREB

Exercício de 2022

Pág.: 3

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

Notas Explicativas

1 - Foi arrecadado no exercício o valor de receitas no valor de R\$ 17.417.485,52 (dezessete milhões quatrocentos e dezessete mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), ouve investimento no valor de R\$ 82.800,00 (oitenta e dois mil e oitocentos reais), o caixa e equivalente de caixa correspondeu R\$ 91.135.035,52 (noventa e um milhões cento e trinta e cinco mil trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

CHALLEN CAMPOS SOUZA
DIRETOR EXECUTIVO
876.695.792-34

LENIR MUNIZ DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA
576.021.072-68

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI
CONTADOR
87095696187