

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - INPREB

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:9 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - INPREB

### A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		22.408.360,37	17.882.312,53
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		21.685.822,52	17.417.485,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		8.420.263,02	7.823.201,43
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		1.110.428,68	458.696,35
Remuneração das Disponibilidades		12.155.130,82	9.135.587,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		722.537,85	464.827,01
Ingressos Extraorçamentários		722.537,85	464.827,01
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		5.645.593,91	7.112.148,71
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	4.913.719,75	4.099.901,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	9.336,31	12.308,77
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		722.537,85	2.999.938,58
Desembolsos Extra-Orçamentários		722.537,85	2.999.938,58
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		16.762.766,46	10.770.163,82

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		1.190,00	82.800,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.190,00	82.800,00
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)		-1.190,00	-82.800,00

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		91.135.035,52	80.447.671,70

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI  
CONTADOR  
87095696187

CHALLEN CAMPOS SOUZA  
DIRETOR EXECUTIVO  
876.695.792-34

LENIR MUNIZ DE OLIVEIRA  
DIRETORA FINANCEIRA  
576.021.072-68

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - INPREB**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:9 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - INPREB

Exercício de 2023

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)		16.761.576,46	10.687.363,82
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		107.896.611,98	91.135.035,52

**B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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 Recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>9.336,31</b>	<b>12.308,77</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		0,00	0,00
Intragovernamentais		9.336,31	12.308,77
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>9.336,31</b>	<b>12.308,77</b>

**C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.913.719,75	4.099.901,36
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>4.913.719,75</b>	<b>4.099.901,36</b>

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI  
CONTADOR  
87095696187

CHALLEN CAMPOS SOUZA  
DIRETOR EXECUTIVO  
876.695.792-34

LENIR MUNIZ DE OLIVEIRA  
DIRETORA FINANCEIRA  
576.021.072-68

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - INPREB**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:9 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - INPREB

Exercício de 2023

Pág.: 3

**D - 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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Notas Explicativas

1 - Foi arrecadado no exercício o valor de receitas no valor de R\$ 22.408.360,37 (vinte e dois milhões quatrocentos e oito mil trezentos reais e trinta e sete centavos), houve incorporação no patrimônio no valor de R\$ 1.190,00 (um mil cento e noventa reais).

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI  
CONTADOR  
87095696187

CHALLEN CAMPOS SOUZA  
DIRETOR EXECUTIVO  
876.695.792-34

LENIR MUNIZ DE OLIVEIRA  
DIRETORA FINANCEIRA  
576.021.072-68