



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa JUNHO / 2023

Quadro Principal

| Descrição | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 21.615.286,98 | 41.017.303,30 |
| Ingressos | 59.061.214,77 | 97.221.473,53 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Contribuições | 32.852.476,45 | 55.284.280,38 |
| Receita Patrimonial | 26.209.339,85 | 33.012.663,63 |
| Receitas Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas / Ingressos Operacionais | 1.718.274,12 | 8.925.131,05 |
| Outras Receitas / Ingressos Operacionais | (1.718.875,65) | (601,53) |
| Desembolsos | (37.445.927,79) | (56.204.170,23) |
| Pessoal e Demais Despesas | (37.445.927,79) | (56.204.170,23) |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferência Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | 0,00 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | (18.851,20) | (46.677,60) |
| Ingressos | 0,00 | 890,00 |
| Alienação de bens | 0,00 | 890,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | (18.851,20) | (46.567,60) |
| Aquisição de ativo não circulante | (9.425,60) | (23.283,80) |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | (9.425,60) | (23.283,80) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | 0,00 | 0,00 |
| Ingressos | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | 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 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 21.596.435,78 | 40.971.625,70 |
| Caixa e equivalente de caixa inicial | 506.979.007,32 | 444.947.047,96 |
| Caixa e equivalente de caixa final | 528.575.443,10 | 485.918.673,66 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa JUNHO / 2023

| QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | |
|--|-----------------|--------------------|
| Descrição | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa JUNHO / 2023

| QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Descrição | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Legislativa | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 37.445.927,79 | 56.204.170,23 |
| 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 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 37.445.927,79 | 56.204.170,23 |

| QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
|--|-----------------|--------------------|
| Descrição | 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 |

DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA SILVA
CONTADOR
CRC 1SP306090/O-7

LORIVALDO R. DE MOURA
CONTROLE INTERNO
CPF/MF: 071.408.458-16

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE