

PREVICAMPOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2022)
ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1


QUADRO PRINCIPAL


FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		237.915.387,67	182.703.440,94
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		196.564.802,73	150.962.505,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		159.396.975,81	150.310.345,14
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		9.263.240,65	652.160,54
Remuneração das Disponibilidades		27.904.586,27	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A-	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		41.350.584,94	31.740.935,26
Ingressos Extraorçamentários		40.655.094,25	31.732.928,25
Transferências Financeiras Recebidas		695.490,69	8.007,01
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		221.700.801,62	252.235.444,98
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	244.832.101,22	224.001.718,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		-23.131.299,60	28.233.726,13
Desembolsos Extra-Orçamentários (somado perdas aplic. RPPS=-60.465.827,32)		-23.135.299,60	27.369.909,59
Transferências Financeiras Concedidas		4.000,00	863.816,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		16.214.586,05	-69.532.004,04

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		82.207.906,49	63.756.614,37
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	12.800,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		82.207.906,49	63.743.814,37
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		97.185,00	15.872,20
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		97.185,00	15.872,20
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)		82.110.721,49	63.740.742,17

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		672.023.960,16	28.951.230,79


Luziana Pimentel de Souza
Contador
Mat.: 40.739


Mário Terra Areas Filho
Diretor Presidente do Previcampos
Mat. 40288 - Portaria 116/2021

PREVICAMPOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2022)
ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS


Orçamento Programa - Exercício de 2022


Pág.: 2

AFURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		98.325.307,54	-5.791.261,87
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		770.349.267,70	23.159.968,92

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 Estado 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		244.832.101,22	224.001.718,85
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		244.832.101,22	224.001.718,85


Luziana Pimentel de Souza
 Contador
 Mat.: 40.739


Mário Terra Áreas Filho
 Diretor Presidente do Previcampos
 Matr. 40288 - Portaria 116/2021

PREVICAMPOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2022)
ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

Orçamento Programa - 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


Luziana Pimentel de Souza
Contador
Mat.: 40.739


Mário Terra Áreas Filho
Diretor Presidente do Previcampos
Mat. 40298 - Portaria 116/2021