



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2022	EXERCÍCIO ANTERIOR 2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos	I	87.096.108,44	81.668.854,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Patrimonial		-	-
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		38.558.255,56	34.367.646,02
Remuneração das Disponibilidades		414.668,04	87.551,14
Outras Receitas Derivadas e Originárias		54.538,01	6.545,15
Transferências Recebidas		-	-
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		48.068.646,83	47.207.112,06
Valores Restituíveis		10.368,88	141.641,30
Obrigações Financeiras/Terceiros		5.437.046,95	4.940.400,92
Transferências Financeiras Concedidas		-	-
Transferências Financeiras Recebidas		42.621.231,00	42.125.069,84
Demais Variações Patrimoniais a Apropriar		-	-
Desembolsos	I	86.714.898,13	80.921.087,50
Pessoal e Demais Despesas		77.953.599,08	73.944.954,48
Juros e Encargos da Dívida		-	-
Transferências Concedidas		2.751.386,03	1.912.107,13
Demais Juros e Encargos da Dívida		-	-
Outros Desembolsos Operacionais		6.009.913,02	5.064.025,89
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		270.411,25	123.980,03
Valores Restituíveis		10.368,88	141.641,30
Baixa de Obrigações Financeiras/Terceiros		5.724.356,14	4.798.404,56
Transferências Financeiras Concedidas		-	-
Transferências Financeiras Recebidas		-	-
Demais Variações Patrimoniais a Apropriar		4.776,75	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	I	381.210,31	747.766,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos	II	40.547.094,65	34.757.634,02
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		40.547.094,65	34.757.634,02
Desembolsos	II	41.042.971,63	35.367.111,71
Aquisição de Ativo Não Circulante		-	120.860,74
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		-	-
Demais Desembolsos de Investimentos		41.042.971,63	35.246.250,97
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		-	-
Outros Desembolsos		41.042.971,63	35.246.250,97
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	II	(495.876,98)	(609.477,69)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos	III	-	-
Operações de Crédito		-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		-	-
Outros Ingressos de Financiamentos		-	-
Desembolsos	III	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida		-	-
Outros Desembolsos de Financiamentos		-	-
Demais Desembolsos de Financiamentos		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	III	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	IV	(114.666,67)	138.289,18
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	IV	1.464.912,92	1.326.623,74
Caixa e Equivalente de Caixa Final	IV	1.350.246,25	1.464.912,92



Exercício: 2022

QUADROS ANEXOS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2022	EXERCÍCIO ANTERIOR 2021
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		-	-
da União		-	-
de Estados e Distrito Federal		-	-
de Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras Transferências Recebidas		-	-
Total das Transferências Recebidas		-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		-	-
a União		-	-
a Estados e Distrito Federal		-	-
a Municípios		-	-
a Consórcios Públicos		-	-
Intragovernamentais		2.751.386,03	1.912.107,13
Outras Transferências Concedidas		-	-
Total das Transferências Concedidas		2.751.386,03	1.912.107,13

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 17/03/2023 10:39:40

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2022	EXERCÍCIO ANTERIOR 2021
Legislativa		-	-
Judiciária		-	-
Essencial à Justiça		-	-
Administração		-	-
Defesa Nacional		-	-
Segurança Pública		-	-
Relações Exteriores		-	-
Assistência Social		-	-
Previdência Social		6.180.300,44	5.768.313,46
Saúde		71.773.298,64	68.176.641,02
Trabalho		-	-
Educação		-	-
Cultura		-	-
Direitos da Cidadania		-	-
Urbanismo		-	-
Habituação		-	-
Saneamento		-	-
Gestão Ambiental		-	-
Ciência e Tecnologia		-	-
Agricultura		-	-
Organização Agrária		-	-
Indústria		-	-
Comércio e Serviços		-	-
Comunicações		-	-
Energia		-	-
Transporte		-	-
Desporto e Lazer		-	-
Encargos Especiais		-	-
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		77.953.599,08	73.944.954,48

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 17/03/2023 10:43:41

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2022	EXERCÍCIO ANTERIOR 2021
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		-	-
Outros Encargos da Dívida		-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida		-	-

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 17/03/2023 10:53:42



Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores - Ampass

Av. Manoel Borba 488 - Boa Vista, Recife-PE, CEP:50070-000

Telefone: (81) 3355-1601 / 1650 - www.reciprev.recife.pe.gov.br

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO RECIFE- AMPASS

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2022.

Resolução TC nº 189/2022- Anexo VI - Item 07

(Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

NOTAS EXPLICATIVAS

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em **Fluxo das Atividades Operacionais**, **Fluxo das Atividades de Investimento** e **Fluxo das Atividades de Financiamento**, foi elaborada de acordo com a Instrução de Procedimentos Contábeis - IPC nº 08, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional-STN em janeiro de 2020, enunciadas em complemento às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público-NBC TSP, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade-CFC e ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP 8ª edição.

A DFC é elaborada utilizando-se contas da **classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento)** com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas, bem como funções e subfunções. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

É elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Os campos **“Outros ingressos”** e **“Outros desembolsos”** (do fluxo operacional, do fluxo de investimento e do fluxo de financiamento) contemplam situações não



Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores - Ampass

Av. Manoel Borba 488 - Boa Vista, Recife-PE, CEP:50070-000

Telefone: (81) 3355-1601 / 1650 - www.reciprev.recife.pe.gov.br

previstas, cabendo a cada ente adaptá-los conforme suas necessidades. Geralmente, são valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa.

Exemplos: recebimentos e pagamentos extraorçamentários; transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente, aplicações e resgates de investimento temporário.