



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>	<b>I</b>	<b>116.775.382,25</b>	<b>87.096.108,44</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Patrimonial		-	-
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		53.110.947,49	38.558.255,56
Remuneração das Disponibilidades		507.783,26	414.668,04
Outras Receitas Derivadas e Originárias		259.662,46	54.538,01
Transferências Recebidas		-	-
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		62.896.989,04	48.068.646,83
Valores Restituíveis		24.002,01	10.368,88
Obrigações Financeiras/Terceiros		7.010.988,81	5.437.046,95
Transferências Financeiras Concedidas		-	-
Transferências Financeiras Recebidas		55.812.137,26	42.621.231,00
Demais Variações Patrimoniais a Apropriar		49.860,96	-
<b>Desembolsos</b>	<b>I</b>	<b>107.673.129,77</b>	<b>86.714.898,13</b>
Pessoal e Demais Despesas		94.550.758,14	77.953.599,08
Juros e Encargos da Dívida		-	-
Transferências Concedidas		2.411.593,16	2.751.386,03
Demais Juros e Encargos da Dívida		-	-
Outros Desembolsos Operacionais		10.710.778,47	6.009.913,02
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		859,99	270.411,25
Valores Restituíveis		353.389,87	10.368,88
Baixa de Obrigações Financeiras/Terceiros		6.330.402,44	5.724.356,14
Transferências Financeiras Concedidas		-	-
Transferências Financeiras Recebidas		3.867.790,66	-
Demais Variações Patrimoniais a Apropriar		158.335,51	4.776,75
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>I</b>	<b>9.102.252,48</b>	<b>381.210,31</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>	<b>II</b>	<b>74.034.188,55</b>	<b>40.547.094,65</b>
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		74.034.188,55	40.547.094,65
<b>Desembolsos</b>	<b>II</b>	<b>77.225.072,12</b>	<b>41.042.971,63</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante		163.586,04	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		-	-
Demais Desembolsos de Investimentos		77.061.486,08	41.042.971,63
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		-	-
Outros Desembolsos		77.061.486,08	41.042.971,63
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	<b>II</b>	<b>(3.190.883,57)</b>	<b>(495.876,98)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>	<b>III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito		-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		-	-
Outros Ingressos de Financiamentos		-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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		-	-
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	<b>III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>IV</b>	<b>5.911.368,91</b>	<b>(114.666,67)</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	<b>IV</b>	<b>1.350.246,25</b>	<b>1.464.912,92</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>IV</b>	<b>7.261.615,16</b>	<b>1.350.246,25</b>



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



Exercício: 2023

QUADROS ANEXOS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		-	-
da União		-	-
de Estados e Distrito Federal		-	-
de Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras Transferências Recebidas		-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		-	-
a União		-	-
a Estados e Distrito Federal		-	-
a Municípios		-	-
a Consórcios Públicos		-	-
Intragovernamentais		2.411.593,16	2.751.386,03
Outras Transferências Concedidas		-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>2.411.593,16</b>	<b>2.751.386,03</b>

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 16/03/2024 17:14:04

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
Legislativa		-	-
Judiciária		-	-
Essencial à Justiça		-	-
Administração		-	-
Defesa Nacional		-	-
Segurança Pública		-	-
Relações Exteriores		-	-
Assistência Social		-	-
Previdência Social		14.043.609,39	6.180.300,44
Saúde		80.507.148,75	71.773.298,64
Trabalho		-	-
Educação		-	-
Cultura		-	-
Direitos da Cidadania		-	-
Urbanismo		-	-
Habitação		-	-
Saneamento		-	-
Gestão Ambiental		-	-
Ciência e Tecnologia		-	-
Agricultura		-	-
Organização Agrária		-	-
Indústria		-	-
Comércio e Serviços		-	-
Comunicações		-	-
Energia		-	-
Transporte		-	-
Desporto e Lazer		-	-
Encargos Especiais		-	-
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>94.550.758,14</b>	<b>77.953.599,08</b>

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 16/03/2024 17:15:14

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		-	-
Outros Encargos da Dívida		-	-
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		-	-

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 16/03/2024 17:15:24

Documento Assinado Digitalmente por: MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO  
Acesse em: <https://stce.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4a45d2b-9295-4b15-be24-e9af8c7eeaf08





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

**Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2023.**

**Resolução TC nº216,de 06 de dezembro de 2023- 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 9ª 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 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.