



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

UG: 610100 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 31/03/26 16:43

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		
Ingressos	147.016.999,39	184.036.653,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	65.266.682,21	58.388.835,61
Remuneração das Disponibilidades	1.897.130,53	1.022.179,95
Transferências recebidas	62.478.920,65	43.506.597,80
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	17.374.266,00	81.119.040,33
Desembolsos	150.317.494,64	195.285.153,65
Pessoal e Demais Despesas	127.420.222,28	111.218.094,35
Juros e encargos da dívida	96.061,71	0,00
Transferências concedidas	2.484.601,25	163.445,40
Outros desembolsos operacionais	20.316.609,40	83.903.613,90
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>-3.300.495,25</b>	<b>-11.248.499,96</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		
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	48.722,42	6.000,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	39.422,47	6.000,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	9.299,95	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-48.722,42</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	1.907.121,90	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.907.121,90	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0	0
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-1.907.121,90</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>-5.256.339,57</b>	<b>-11.254.499,96</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	14.864.681,03	14.864.681,03
Caixa e Equivalente de caixa final	9.603.725,22	14.864.681,03
FONTE: Siafim		