



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2022	EXERCÍCIO ANTERIOR 2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos	I	660.810.133,42	664.515.062,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-	-
Receita de Contribuições		203.244.625,20	204.994.493,34
Receita Patrimonial		-	-
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		-	-
Remuneração das Disponibilidades		1.012.450,18	271.898,89
Outras Receitas Derivadas e Originárias		18.573.802,57	5.165.307,44
Transferências Recebidas		-	-
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		437.979.255,47	454.083.363,12
Valores Restituíveis		-	-
Obrigações Financeiras/Terceiros		187.029.789,44	249.719.445,03
Transferências Financeiras Concedidas		-	-
Transferências Financeiras Recebidas		250.949.466,03	204.362.518,77
Demais Variações Patrimoniais a Apropriar		-	1.399,32
Desembolsos	I	659.556.337,59	664.078.388,40
Pessoal e Demais Despesas		451.759.136,40	409.275.853,35
Juros e Encargos da Dívida		-	-
Transferências Concedidas		3.920.215,01	3.812.758,56
Demais Juros e Encargos da Dívida		-	-
Outros Desembolsos Operacionais		203.876.986,18	250.989.776,49
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		-	695,68
Valores Restituíveis		-	-
Baixa de Obrigações Financeiras/Terceiros		186.513.630,21	250.418.734,86
Transferências Financeiras Concedidas		-	-
Transferências Financeiras Recebidas		17.363.355,97	-
Demais Variações Patrimoniais a Apropriar		-	570.345,95
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	I	1.253.795,83	436.674,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos	II	509.384.885,92	454.479.925,18
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		509.384.885,92	454.479.925,18
Desembolsos	II	510.189.042,56	454.917.120,38
Aquisição de Ativo Não Circulante		-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		-	-
Demais Desembolsos de Investimentos		510.189.042,56	454.917.120,38
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		-	-
Outros Desembolsos		510.189.042,56	454.917.120,38
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	II	(804.156,64)	(437.195,20)
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	449.639,19	(520,81)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	IV	1,00	521,81
Caixa e Equivalente de Caixa Final	IV	449.640,19	1,00



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		3.920.215,01	3.812.758,56
Outras Transferências Concedidas		-	-
Total das Transferências Concedidas		3.920.215,01	3.812.758,56

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 17/03/2023 11:03:40

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		451.759.136,40	409.275.853,35
Saúde		-	-
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		451.759.136,40	409.275.853,35

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 17/03/2023 11:11:03

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 11:12:23



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

FUNDO FINANCEIRO DO RECIFE - RECIFIN

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2022.

Resolução TC nº 189/2022- Anexo X - 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.

**MARCIA DE
SA CARVALHO
MACHADO:
68438311415**

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA
CARVALHO MACHADO:68438311415
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Presencial,
ou=089897000271, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e-CPF A3, ou=(em branco), cn=MARCIA DE
SA CARVALHO MACHADO:68438311415
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: sua localização de assinatura
arq:
Data: 2023.03.20 18:26:35-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1