



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2022	EXERCÍCIO ANTERIOR 2021
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>	<b>I</b>	<b>530.198.027,59</b>	<b>310.724.110,67</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-	-
Receita de Contribuições		287.311.198,33	267.968.076,22
Receita Patrimonial		-	-
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		-	-
Remuneração das Disponibilidades		157.781.166,20	930.962,06
Outras Receitas Derivadas e Originárias		6.714.887,92	2.800.317,29
Transferências Recebidas		-	-
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		78.390.775,14	39.024.755,10
Valores Restituíveis		-	-
Obrigações Financeiras/Terceiros		49.952.143,84	38.032.315,53
Transferências Financeiras Concedidas		-	-
Transferências Financeiras Recebidas		28.438.631,30	985.438,37
Demais Variações Patrimoniais a Apropriar		-	7.001,20
<b>Desembolsos</b>	<b>I</b>	<b>282.435.114,02</b>	<b>203.494.317,15</b>
Pessoal e Demais Despesas		200.284.717,54	160.107.066,96
Juros e Encargos da Dívida		-	-
Transferências Concedidas		5.088.118,31	4.159.326,84
Demais Juros e Encargos da Dívida		-	-
Outros Desembolsos Operacionais		77.062.278,17	39.227.923,35
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		-	1.843,64
Valores Restituíveis		-	-
Baixa de Obrigações Financeiras/Terceiros		48.623.646,87	37.663.513,72
Transferências Financeiras Concedidas		-	-
Transferências Financeiras Recebidas		28.438.631,30	985.438,37
Demais Variações Patrimoniais a Apropriar		-	577.127,62
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>I</b>	<b>247.762.913,57</b>	<b>107.229.793,52</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>	<b>II</b>	<b>5.568.528.044,40</b>	<b>2.166.427.919,00</b>
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		5.568.528.044,40	2.166.427.919,00
<b>Desembolsos</b>	<b>II</b>	<b>5.812.216.287,89</b>	<b>2.273.657.345,92</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante		-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		-	-
Demais Desembolsos de Investimentos		5.812.216.287,89	2.273.657.345,92
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		-	-
Outros Desembolsos		5.812.216.287,89	2.273.657.345,92
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	<b>II</b>	<b>(243.688.243,49)</b>	<b>(107.229.426,92)</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>4.074.670,08</b>	<b>366,60</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	<b>IV</b>	<b>367,60</b>	<b>1,00</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>IV</b>	<b>4.075.037,68</b>	<b>367,60</b>



QUADROS ANEXOS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2022	EXERCÍCIO ANTERIOR 2021
<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		5.088.118,31	4.159.326,84
Outras Transferências Concedidas		-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>5.088.118,31</b>	<b>4.159.326,84</b>

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 17/03/2023 11:02:22

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		200.284.717,54	160.107.066,96
Saúde		-	-
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>200.284.717,54</b>	<b>160.107.066,96</b>

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 17/03/2023 11:09:01

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		-	-
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		-	-

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



## 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](http://www.reciprev.recife.pe.gov.br)

### FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO RECIFE - RECI PREV

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](http://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=08088676000271, 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  
aqui  
Data: 2023.03.20 18:27:21-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1