



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>483.106.443,33</b>	<b>530.198.027,59</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-	-
Receita de Contribuições		321.866.365,96	287.311.198,33
Receita Patrimonial		-	-
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		-	-
Remuneração das Disponibilidades		95.892.465,12	157.781.166,20
Outras Receitas Derivadas e Originárias		10.507.614,00	6.714.887,92
Transferências Recebidas		-	-
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		54.839.998,25	78.390.775,14
Valores Restituíveis		-	-
Obrigações Financeiras/Terceiros		51.954.553,12	49.952.143,84
Transferências Financeiras Concedidas		-	-
Transferências Financeiras Recebidas		-	28.438.631,30
Demais Variações Patrimoniais a Apropriar		2.885.445,13	-
<b>Desembolsos</b>	<b>I</b>	<b>289.081.927,37</b>	<b>282.435.114,02</b>
Pessoal e Demais Despesas		218.392.648,53	200.284.717,54
Juros e Encargos da Dívida		-	-
Transferências Concedidas		10.644.550,86	5.088.118,31
Demais Juros e Encargos da Dívida		-	-
Outros Desembolsos Operacionais		60.044.727,98	77.062.278,17
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		-	-
Valores Restituíveis		-	-
Baixa de Obrigações Financeiras/Terceiros		55.461.426,92	48.623.646,87
Transferências Financeiras Concedidas		-	-
Transferências Financeiras Recebidas		-	28.438.631,30
Demais Variações Patrimoniais a Apropriar		4.583.301,06	-
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>I</b>	<b>194.024.515,96</b>	<b>247.762.913,57</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>	<b>II</b>	<b>1.016.040.149,62</b>	<b>5.568.528.044,40</b>
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		1.016.040.149,62	5.568.528.044,40
<b>Desembolsos</b>	<b>II</b>	<b>1.202.519.478,73</b>	<b>5.812.216.287,89</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante		-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		-	-
Demais Desembolsos de Investimentos		1.202.519.478,73	5.812.216.287,89
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		-	-
Outros Desembolsos		1.202.519.478,73	5.812.216.287,89
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	<b>II</b>	<b>(186.479.329,11)</b>	<b>(243.688.243,49)</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>7.545.186,85</b>	<b>4.074.670,08</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	<b>IV</b>	<b>4.075.037,68</b>	<b>367,60</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Final	<b>IV</b>	<b>11.620.224,53</b>	<b>4.075.037,68</b>



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		10.644.550,86	5.088.118,31
Outras Transferências Concedidas		-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>10.644.550,86</b>	<b>5.088.118,31</b>

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 16/03/2024 17:31:22

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		218.392.648,53	200.284.717,54
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>218.392.648,53</b>	<b>200.284.717,54</b>

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 16/03/2024 17:32:10

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 17:32:17



PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPIREV



Exercício: 2023

## QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	Em	
		EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		218.392.648,53	200.284.717,54
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>218.392.648,53</b>	<b>200.284.717,54</b>

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 26/03/2024 03:36:20

Documento Assinado Digitalmente por: MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO  
Assinado em: 26/03/2024 03:36:20  
URL do Documento: https://sistema.pec.br/portal/assinatura/assinado/20240326033620



## FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO RECIFE – RECIPREV

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2023

Resolução TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023 - Anexo X - Item 7

(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.