



ESTADO DE ALAGOAS
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

BALANÇO 2024

LEI 4.320/64

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL |
|---|----------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO | |
| INGRESSOS | 16.111.218,05 |
| RECEITAS DEVIDADAS | 13.739.740,93 |
| RECEITA TRIBUTÁRIAS | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 13.739.740,93 |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS | 0,00 |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS | 311.558,64 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS | 266.453,34 |
| REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | 45.105,30 |
| TRANSFERÊNCIAS | 0,00 |
| INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 |
| DA UNIÃO | 0,00 |
| DOS ESTADOS | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS | 0,00 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 |
| DEDUÇÕES | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 2.059.918,48 |
| DESEMBOLSOS | 16.705.028,51 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | 14.531.882,54 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 14.531.882,54 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 2.173.145,97 |
| FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | -593.810,46 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | |
| INGRESSOS | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 1.300,00 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.300,00 |
| CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -1.300,00 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | |
| INGRESSOS | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO / FINANCIAMENTOS DA DIVIDA | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO | |
| GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | -595.110,46 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 888.890,27 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 293.779,81 |



ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO ATUAL

JOÃO GOMES DO RÊGO
DIRETOR - PRESIDENTE

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR CRC/AL 8097/O-7