



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

BALANÇO 2023

LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	<b>13.557.535,21</b>
RECEITAS DEVIDADAS	10.805.762,24
RECEITA TRIBUTÁRIAS	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.805.762,24
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.097.447,84
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	954.479,76
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	142.968,08
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	1.654.325,13
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>13.392.065,91</b>
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	11.905.931,57
PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.905.931,57
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.486.134,34
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>165.469,30</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>26.754,00</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.754,00
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-26.754,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO / FINANCIAMENTOS DA DIVIDA	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO</b>	
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	138.715,30
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	750.174,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	888.890,27



ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO ATUAL

JOÃO GOMES DO RÊGO  
DIRETOR - PRESIDENTE

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES  
CONTROLADOR

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