

**INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI**

Balança 2022

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

**Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2022

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>	<b>12.797.558,05</b>	<b>9.224.090,50</b>
Receitas derivadas e originárias	11.410.469,66	7.934.380,88
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	1.387.088,39	1.289.709,62
<b>Desembolsos</b>	<b>12.534.618,18</b>	<b>8.721.627,76</b>
Pessoal e demais despesas	11.158.111,05	6.826.348,50
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	1.376.507,13	1.895.279,26
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>262.939,87</b>	<b>502.462,74</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>12.808,78</b>
Aquisição de ativo não circulante	0,00	12.808,78
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.808,78</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00

**INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI**

Balanço 2022

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

**Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2022

Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>9.152,88</b>	<b>12.481,20</b>
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-9.152,88</b>	<b>-12.481,20</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>253.786,99</b>	<b>477.172,76</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa inicial</b>	<b>496.387,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e Equivalente de caixa final</b>	<b>750.174,97</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>11.410.469,66</b>	<b>7.934.380,88</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	10.151.206,18	7.502.492,07
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	93.084,85	8.279,54
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.166.178,63	423.609,27
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>11.410.469,66</b>	<b>7.934.380,88</b>

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais	0,00	0,00

**INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI**

Balanço 2022

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

**Demonstração dos Fluxos de Caixa**  
**Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2022

da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	11.158.111,05	6.826.348,50

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Balanço 2022

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

## Demonstração dos Fluxos de Caixa Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

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
Reserva de Contingência	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>11.158.111,05</b>	<b>6.826.348,50</b>

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

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Balanço 2022

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

## Demonstração dos Fluxos de Caixa Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

**JOÃO GOMES DO REGO**  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

---

**ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES**  
CONTROLADOR  
031.720.084-44

---

**FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR**  
CONTADOR CRC/AL 3.893