

## Memorando 3- 4.615/2023

---

**De:** SIDNEI R. - BCPREVI - DFNC

**Para:** BCPREVI - DFNC - CONT - Contabilidade

**Data:** 22/02/2023 às 14:31:27

**Setores envolvidos:**

BCPREVI - DFNC, BCPREVI, BCPREVI - DFNC - CONT

### Demonstrações Contábeis 2022

Boa tarde,

Segue Demonstrativo de Fluxo de Caixa - Anexo 18, corrigido.

att,

—

**Sidnei Riquetta**

*contador*

*CRC/SC 029.989/O-1*

**Anexos:**

Anexo\_18\_\_\_Demonstrativo\_do\_Fluxo\_de\_Caixa.pdf

**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú**Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 22/02/2023 14:26  
Usuário: Sidnei LuizChave de Autenticação Digital  
1449-3598-620Página  
1 / 3**Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

**Despesa realizada: Paga**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	209.914.347,21	159.965.489,94
Receita tributária	0,00	0,00
Receita de contribuições	42.990.631,27	35.269.372,78
Receita de 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	47.135.941,12	21.319.563,59
Outras receitas derivadas e originárias	577.836,15	861.281,55
Transferências recebidas	94.344.968,79	82.587.272,22
Outros ingressos operacionais	24.864.969,88	19.927.999,80
<b>Desembolsos</b>	143.687.277,94	122.812.075,01
Pessoal e demais despesas	87.430.752,33	73.737.732,27
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	2.897.887,66	387.744,22
Outros desembolsos operacionais	53.358.637,95	48.686.598,52
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	66.227.069,27	37.153.414,93
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
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>	31.876,00	31.876,00
Aquisição de ativo não circulante	31.876,00	31.876,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</b>	-31.876,00	-31.876,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	0,00	0,00
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>	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)</b>	66.195.193,27	37.121.538,93
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	638.246.449,31	601.094.454,28
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	704.441.642,58	638.246.449,31

 Assinado por 3 pessoas.  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F66E-C81C-0E63-7D19-9019> e informe o código 4F66E-C81C-0E63-7D19-9019


# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 22/02/2023 14:26

Chave de Autenticação Digital

Página

Usuário: Sidnei Luiz

1449-3598-620

2 / 3

## Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: **Paga**

Exercício  
Atual

Exercício  
Anterior

### QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

#### Transferências correntes recebidas

Intergovernamentais	0,00	0,00
da união	0,00	0,00
de estados e distrito federal	0,00	0,00
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	94.344.968,79	82.587.272,22
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<b>Total das transferências correntes recebidas</b>	<b>94.344.968,79</b>	<b>82.587.272,22</b>

#### Transferências concedidas

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	2.897.887,66	387.844,22
Outras transferências	0,00	0,00
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>2.897.887,66</b>	<b>387.844,22</b>



**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú**Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 22/02/2023 14:26  
Usuário: Sidnei LuizChave de Autenticação Digital  
1449-3598-620Página  
3 / 3**Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

**Despesa realizada: Paga**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	1.066.590,83	1.017.093,91
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	83.962.819,59	70.763.886,46
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direito 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
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Desportos e lazer	0,00	0,00
Encargos especiais	2.401.341,91	1.979.651,90
<b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b>	<b>87.430.752,33</b>	<b>73.743.532,27</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
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>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - Contabilidade

**KARINE ALMEIDA GOMES**  
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI**DENISE RONCHI FRANCEZ**  
DIRETORA FINANCEIRA**SIDNEI LUIZ RIQUETTA**  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1ddc.com.br/verificaca> e informe o código 4F6E-C81C-0E63-7D66



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4F6E-C81C-0E63-7D66

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SIDNEI LUIZ RIQUETTA (CPF 043.XXX.XXX-52) em 22/02/2023 14:46:46 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 22/02/2023 17:30:55 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 23/02/2023 14:44:17 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/4F6E-C81C-0E63-7D66>