

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 CamboriúRua 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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	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
Desembolsos	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	387.244,22
Outros desembolsos operacionais	53.358.637,95	48.686.898,52
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	66.227.069,27	37.153.414,93
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	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
Desembolsos	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
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-31.876,00	-31.876,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	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
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	66.195.193,27	37.121.538,93
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	638.246.449,31	601.094.954,28
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/assinaturas

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
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1449-3598-620

Página
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
Total das transferências correntes recebidas	94.344.968,79	82.587.272,22
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
Total das transferências concedidas	2.897.887,66	387.844,22



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
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1449-3598-620

Página
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
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	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	1.946.651,90
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	87.430.752,33	73.710.532,27

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
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
Total dos juros e encargos da dívida	0,00	0,00

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-1

Assinado 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/verificacao> 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>