



Instituto Canoinhense de Previdência - ICPREV

Rua Getúlio Vargas, 94 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC
CNPJ: 24.767.074/0001-16 Fone: (47) 3623-4011 icprev@pmc.sc.gov.br
<http://www.icprev.sc.gov.br>

Usuário: Ricardo Souza de

Chave de Autenticação Digital
1641-0623-676

Página
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 | 25.749.323,61 | 19.488.000,30 |
| Receita tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de contribuições | 7.075.224,68 | 5.848.805,53 |
| 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 | 1.125.648,95 | 0,00 |
| Outras receitas derivadas e originárias | 553.046,43 | 387.174,31 |
| Transferências recebidas | 13.918.962,60 | 11.525.273,65 |
| Outros ingressos operacionais | 3.076.440,95 | 1.726.746,81 |
| Desembolsos | 16.672.537,73 | 10.590.015,26 |
| Pessoal e demais despesas | 13.530.373,47 | 8.809.284,72 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 65.763,98 | 53.376,13 |
| Outros desembolsos operacionais | 3.076.400,28 | 1.727.354,41 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 9.076.785,88 | 8.897.985,04 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|--------------------|-----------------------|
| 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 | 18.676,60 | 6.115,87 |
| Aquisição de ativo não circulante | 18.676,60 | 6.115,87 |
| 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) | -18.676,60 | -6.115,87 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|
| 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) | 9.058.109,28 | 8.891.869,17 |
| Caixa e equivalente de caixa inicial (V) | 58.334.972,16 | 51.019.781,76 |
| Caixa e equivalente de caixa final (IV + V) | 67.393.081,44 | 59.911.650,93 |



Instituto Canoinhense de Previdência - ICPREV

Rua Getúlio Vargas, 94 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC
CNPJ: 24.767.074/0001-16 Fone: (47) 3623-4011 icprev@pmc.sc.gov.br
<http://www.icprev.sc.gov.br>

Usuário: Ricardo Souza de

Chave de Autenticação Digital
1641-0623-676

Página
2 / 3

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

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

Despesa realizada: Paga

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|-----------------------|
| 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 | 13.918.962,60 | 11.525.273,65 |
| Outras transferências correntes recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Total das transferências correntes recebidas | 13.918.962,60 | 11.525.273,65 |

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 | 65.763,98 | 53.376,13 |
| Outras transferências | 0,00 | 0,00 |
| Total das transferências concedidas | 65.763,98 | 53.376,13 |



Instituto Canoinhense de Previdência - ICPREV

Rua Getúlio Vargas, 94 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC
CNPJ: 24.767.074/0001-16 Fone: (47) 3623-4011 icprev@pmc.sc.gov.br
<http://www.icprev.sc.gov.br>

Usuário: Ricardo Souza de

Chave de Autenticação Digital
1641-0623-676

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 | 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 | 13.520.054,12 | 8.809.284,72 |
| 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 | 10.319,35 | 0,00 |
| Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função | 13.530.373,47 | 8.809.284,72 |

| | 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