

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Orçamento Programa - Exercício de 2023

JULHO(31/07/2023)

Pág.: 1

**ISOLADO: 7 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**

**A - QUADRO PRINCIPAL**

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		27.179.231,48	12.248.092,59
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2.347.543,65	4.258.809,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		1.860.574,20	4.156.596,83
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
Outras Receitas Originárias		1.280,68	0,00
Remuneração das Disponibilidades		485.688,77	102.212,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		24.831.687,83	7.989.282,96
Ingressos Extraorçamentários		98.469,56	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		24.733.218,27	7.989.282,96
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		26.543.232,09	36.815.595,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	1.387.986,84	1.909.989,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		25.155.245,25	34.905.605,17
Desembolsos Extra-Orçamentários		83.419,68	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		25.071.825,57	34.905.605,17
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>635.999,39</b>	<b>-24.567.502,41</b>

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
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		0,00	9.916,54
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	9.916,54
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 INVESTIMENTO (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>-9.916,54</b>

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

FRACIANE DA S. NOGUEIRA ALVES  
CONTADORA  
CRC/MS 014436/O-0

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Orçamento Programa - Exercício de 2023

JULHO(31/07/2023)

Pág.: 2

ISOLADO: 7 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		179.535,97	24.756.954,92
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		635.999,39	-24.577.418,95
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL EM 31/07/2023		815.535,36	179.535,97

**B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
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	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>		
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
a Consórcios	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>

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

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.387.986,84	1.909.989,83
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.387.986,84</b>	<b>1.909.989,83</b>

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

FRACIANE DA S. NOGUEIRA ALVES  
CONTADORA  
CRC/MS 014436/O-0

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Orçamento Programa - Exercício de 2023

JULHO(31/07/2023)

Pág.: 3

ISOLADO: 7 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

**D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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>

---

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

---

PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

---

FRACIANE DA S. NOGUEIRA ALVES  
CONTADORA  
CRC/MS 014436/O-0