

Instituto de Previdência de Cachoeira do Arari

Balanco Orçamentário

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

0701 - Instituto Próprio de Previdência Social

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	7.638.231,00	7.638.231,00	6.895.041,69	-743.189,31
Contribuições	7.636.231,00	7.636.231,00	6.823.139,06	-813.091,94
Contribuições Sociais	7.636.231,00	7.636.231,00	6.823.139,06	-813.091,94
Receita Patrimonial	2.000,00	2.000,00	2.402,89	402,89
Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	2.402,89	402,89
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	69.499,74	69.499,74
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	855,25	855,25
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	68.644,49	68.644,49
Subtotal das Receitas (I)	7.638.231,00	7.638.231,00	6.895.041,69	-743.189,31
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	7.638.231,00	7.638.231,00	6.895.041,69	-743.189,31
Déficit (IV)	1.161.643,00	1.161.643,00	246.202,70	
Total (V) = (III + IV)	8.799.874,00	8.799.874,00	7.141.244,39	-1.658.629,61
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	8.390.105,00	8.390.105,00	7.141.244,39	7.141.244,39	6.631.292,30	1.248.860,61
Pessoal e Encargos Sociais	8.125.486,00	8.081.836,00	6.953.720,18	6.953.720,18	6.443.768,09	1.128.115,82
Outras Despesas Correntes	264.619,00	308.269,00	187.524,21	187.524,21	187.524,21	120.744,79
Despesas de Capital	24.818,00	24.818,00	0,00	0,00	0,00	24.818,00
Investimentos	19.418,00	19.418,00	0,00	0,00	0,00	19.418,00
Inversões Financeiras	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
Reserva de Contingência	384.951,00	384.951,00	0,00	0,00	0,00	384.951,00
Reserva de Contingência	384.951,00	384.951,00	0,00	0,00	0,00	384.951,00
Subtotal das Despesas (VI)	8.799.874,00	8.799.874,00	7.141.244,39	7.141.244,39	6.631.292,30	1.658.629,61
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						

Instituto de Previdência de Cachoeira do Arari

Balanço Orçamentário

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

0701 - Instituto Próprio de Previdência Social

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)						1.658.629,61
Superávit (IX)	8.799.874,00	8.799.874,00	7.141.244,39	7.141.244,39	6.631.292,30	0,00
Total (X) = (VIII + IX)			0,00			1.658.629,61
	8.799.874,00	8.799.874,00	7.141.244,39	7.141.244,39	6.631.292,30	
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	2.650,00	1.450,00	1.450,00	1.200,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	2.650,00	1.450,00	1.450,00	1.200,00	0,00
Total	0,00	2.650,00	1.450,00	1.450,00	1.200,00	0,00

Não Existe Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

 VALDENIR GOMES DAS MERCES
 Contador 013922-3/O

 VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
 SUPERINTENDENTE DE ÓRGÃO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e**
- (b) as despesas por grupo de natureza.**

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao do referênci a compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o

Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2022, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 6.895.041,69 (SEIS MILHOES OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL QUARENTA E UM REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 90,27% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3- Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2022, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 81,15% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
8.799.874,00	8.799.874,00	7.141.244,39	7.141.244,39	6.631.292,30	1.658.629,61

Notas Explicativas

VALDENIR GOMES DAS MERCES

Contador 013922-3/O

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL

SUPERINTENDENTE DE ÓRGÃO

Instituto de Previdência de Cachoeira do Arari

Balanco Financeiro

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

0701 - Instituto Próprio de Previdência Social

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.895.041,69	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	7.141.244,39	0,00
Vinculada	6.895.041,69	0,00	Vinculada	7.141.244,39	0,00
Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (6.895.041,69	0,00	Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (7.141.244,39	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.821.523,59	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.168.440,77	0,00
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2022	263.522,46	0,00	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2022	268.431,06	0,00
AJUSTE FINANCEIRO	888,76	0,00	ADIANTAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA	401,32	0,00
CONSIGNADO BANPARA	826.543,93	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	888,76	0,00
Contribuição SINTEPP	19.221,33	0,00	CONSIGNADO BANPARA	839.570,04	0,00
Contribuição SSPMCA	8.658,44	0,00	Contribuição SINTEPP	20.739,25	0,00
Empenhado a Pagar Processado	509.952,09	0,00	Contribuição SSPMCA	9.347,05	0,00
INSS-PF	8.741,40	0,00	INSS-PF	8.591,50	0,00
IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO	170.084,38	0,00	IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO	12.457,47	0,00
IRRF-PESSOA FISICA	4.448,28	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.564,32	0,00
ISS-PF	1.248,72	0,00	Restos a Pagar 2021	1.450,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.213,80	0,00			
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	20.666,04	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	427.546,16	0,00
BANPA 516.106-1 (BANPARA FOPAG IAPSM)	979,10	0,00	BANPA 516.106-1 (BANPARA FOPAG IAPSM)	412.037,04	0,00
BB 40.282-6 (BB IAPSM APLICAÇÃO)	19.686,94	0,00	BB 40.282-6 (BB IAPSM APLICAÇÃO)	15.509,12	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	8.737.231,32	0,00	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	8.737.231,32	0,00

Instituto de Previdência de Cachoeira do Arari

Balanço Financeiro

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

0701 - Instituto Próprio de Previdência Social

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

VALDENIR GOMES DAS MERCES
Contador 013922-3/O

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SUPERINTENDENTE DE ÓRGÃO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispendios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2- Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

Notas Explicativas

No Balanco Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 6.895.041,69 (SEIS MILHOES OITOCENTOS E NOventa E CINCO MIL QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3- Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultados de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4- Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Nota 5- Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	6.895.041,69	Previdência Social	7.141.244,39

Instituto de Previdência de Cachoeira do Arari

Balanço Financeiro

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

0701 - Instituto Próprio de Previdência Social

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Contribuições	6.823.139,06		0,00
Receita Patrimonial	2.402,89		0,00
Outras Receitas Correntes	69.499,74		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	6.895.041,69	Despesa Total	7.141.244,39

VALDENIR GOMES DAS MERCES
Contador 013922-3/O

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SUPERINTENDENTE DE ÓRGÃO

Instituto de Previdência de Cachoeira do Arari

Balanco Patrimonial

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

0701 - Instituto Próprio de Previdência Social

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.006.984,42	1.486.067,44	PASSIVO CIRCULANTE	1.163.275,46	503.432,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	427.546,16	20.666,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	509.952,09	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	427.546,16	20.666,04	PESSOAL A PAGAR	509.952,09	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	427.546,16	20.666,04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	509.952,09	0,00
CONTA ÚNICA	412.037,04	979,10	PESSOAL A PAGAR	509.952,09	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.509,12	19.686,94	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	509.952,09	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.579.438,26	1.465.401,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	653.323,37	503.432,72
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.882,48	572,56	VALORES RESTITUÍVEIS	653.323,37	503.432,72
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.882,48	572,56	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	157.904,74	171.487,90
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	5.882,48	572,56	CONSIGNAÇÕES	157.904,74	171.487,90
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	5.481,16	572,56	PENSAO ALIMENTICIA	1.649,48	0,00
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	401,32	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.550,73	12.757,26
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER - CURTO PRAZO	2.572.899,88	1.464.172,94	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.724,92	3.724,92
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	345.753,78	122.910,23	OUTROS CONSIGNATARIOS	141.979,61	155.005,72
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	345.753,78	122.910,23	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	494.690,13	331.366,22
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTA	345.753,78	122.910,23	CONSIGNAÇÕES	494.690,13	331.366,22
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER - CURTO PRAZO	2.227.146,10	1.341.262,71	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	162.075,19	0,00
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	2.227.146,10	1.341.262,71	ISS	1.248,72	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	655,90	655,90	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	331.366,22	331.366,22
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	655,90	655,90	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	728,50	578,60
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	655,90	655,90	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	728,50	578,60
			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	68.827.013,88	68.827.013,88
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	68.827.013,88	68.827.013,88
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	68.827.013,88	68.827.013,88
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	68.827.013,88	68.827.013,88
			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	7.225.464,29	7.225.464,29
			APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	7.225.464,29	7.225.464,29
			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	61.601.549,59	61.601.549,59
			APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDI	61.601.549,59	61.601.549,59
			Total do Passivo	69.990.289,34	69.330.446,60
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-66.983.304,92	-67.844.379,16

Instituto de Previdência de Cachoeira do Arari

Balço Patrimonial

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

0701 - Instituto Próprio de Previdência Social

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Total do Passivo	69.990.289,34	69.330.446,60
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-66.983.304,92	-67.844.379,16
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-66.983.304,92	-67.844.379,16
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-37.572.754,87	-38.433.829,11
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-29.410.550,05	-29.410.550,05
			Total do Patrimônio Líquido	-66.983.304,92	-67.844.379,16
Total	3.006.984,42	1.486.067,44	Total	3.006.984,42	1.486.067,44
Ativo Financeiro	3.006.984,42	1.486.067,44	Passivo Financeiro	1.163.275,46	503.432,72
Ativo Permanente	0,00	0,00	Passivo Permanente	68.827.013,88	68.827.013,88
Saldo Patrimonial				-66.983.304,92	-67.844.379,16

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

Instituto de Previdência de Cachoeira do Arari

Balanco Patrimonial

0701 - Instituto Próprio de Previdência Social

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

VALDENIR GOMES DAS MERCES

Contador 013922-3/O

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL

SUPERINTENDENTE DE ÓRGÃO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2022.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2- Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade .

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

Não existem contas no ativo não circulante

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2022 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluído.

Notas Explicativas

Nota 3- Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação indusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanco Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 509.952,09 (QUINHENTOS E NOVE MIL NOVECIENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 653.323,37 (SEISCENTOS E CINQUENTA E TRES MIL TREZENTOS E VINTE E TRES REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dividas de longo prazo:

PROVISÕES A LONGO PRAZO: R\$ 68.827.013,88 (SESSENTA E OITO MILHOES OITOCENTOS E VINTE E SETE MIL TREZE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

Nota 4- Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 66.983.304,92 (SESSENTA E SEIS MILHOES NOVECENTOS E OITENTA E TRES MIL TREZENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).

Notas Explicativas

VALDENIR GOMES DAS MERCES

Contador 013922-3/O

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL

SUPERINTENDENTE DE ÓRGÃO

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.003.768,63	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.142.694,39	0,00
CONTRIBUIÇÕES	7.931.866,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.953.720,18	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.931.866,00	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.832.660,22	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	7.931.866,00	0,00	APOSENTADORIAS - RPPS	5.832.660,22	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.703.701,33	0,00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.832.660,22	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.703.701,33	0,00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.832.660,22	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.703.701,33	0,00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.832.660,22	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.228.164,67	0,00	PENSÕES	1.121.059,96	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.228.164,67	0,00	PENSÕES - RGPS	1.121.059,96	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	5.228.164,67	0,00	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.121.059,96	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.402,89	0,00	PENSÕES - RGPS	1.121.059,96	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.402,89	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	188.974,21	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.402,89	0,00	SERVIÇOS	188.974,21	0,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	2.402,89	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	62.438,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	69.499,74	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	62.438,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	68.644,49	0,00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	62.438,40	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	68.644,49	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	126.535,81	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	68.644,49	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	126.535,81	0,00
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	68.644,49	0,00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	126.535,81	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	855,25	0,00			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	855,25	0,00			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDADA	855,25	0,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	855,25	0,00			
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				861.074,24	0,00

Variações Patrimoniais Qualitativas

Instituto de Previdência de Cachoeira do Arari

Variações Patrimoniais

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

0701 - Instituto Próprio de Previdência Social

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	0,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

VALDENIR GOMES DAS MERCES
Contador 013922-3/O

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SUPERINTENDENTE DE ÓRGÃO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 8.003.768,63 (OITO MILHOES TRES MIL SETECENTOS E SESENTA E OITO REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 7.142.694,39 (SETE MILHOES CENTO E QUARENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

VALDENIR GOMES DAS MERCES

Contador 013922-3/O

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL

SUPERINTENDENTE DE ÓRGÃO

Instituto de Previdência de Cachoeira do Arari

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

0701 - Instituto Próprio de Previdência Social

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Nada a Registrar				

VALDENIR GOMES DAS MERCES
Contador 013922-3/O

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SUPERINTENDENTE DE ÓRGÃO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

VALDENIR GOMES DAS MERCES

Contador 013922-3/O

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL

SUPERINTENDENTE DE ÓRGÃO

Instituto de Previdência de Cachoeira do Arari

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

0701 - Instituto Próprio de Previdência Social

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	572,56	263.522,46	268.431,06	5.481,16	0,00
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021	0,00	572,56	0,00	0,00	572,56	0,00
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2022	0,00	0,00	263.522,46	268.431,06	4.908,60	0,00
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	281,10	0,00	401,32	682,42	0,00
ADIANTAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	281,10	0,00	401,32	682,42	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	888,76	888,76	0,00	0,00
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	0,00	888,76	888,76	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	8.213,80	6.564,32	0,00	1.649,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	8.213,80	6.564,32	0,00	1.649,48
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.757,26	0,00	27.879,77	30.086,30	0,00	10.550,73
Contribuição SINDSAÚDE	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80
Contribuição SINTEPP	8.539,48	0,00	19.221,33	20.739,25	0,00	7.021,56
Contribuição SSPMCA	4.124,98	0,00	8.658,44	9.347,05	0,00	3.436,37
OUTROS CONSIGNATARIOS	155.005,72	0,00	826.543,93	839.570,04	0,00	141.979,61
CONSIGNADO BANPARA	155.005,72	0,00	826.543,93	839.570,04	0,00	141.979,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	325.572,08	0,00	174.532,66	12.457,47	0,00	487.647,27
IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO	315.957,39	0,00	170.084,38	12.457,47	0,00	473.584,30
IRRF-PESSOA FISICA	9.614,69	0,00	4.448,28	0,00	0,00	14.062,97
ISS	5.794,14	0,00	1.248,72	0,00	0,00	7.042,86
ISS-PF	5.794,14	0,00	1.248,72	0,00	0,00	7.042,86
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	578,60	0,00	8.741,40	8.591,50	0,00	728,50
INSS-PF	578,60	0,00	8.741,40	8.591,50	0,00	728,50
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.650,00	0,00	509.952,09	2.650,00	0,00	509.952,09
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	509.952,09	0,00	0,00	509.952,09
Total Geral:	502.357,80	853,66	1.821.523,59	1.169.640,77	6.163,58	1.159.550,54

VALDENIR GOMES DAS MERCES

Contador 013922-3/O

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL

SUPERINTENDENTE DE ÓRGÃO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

VALDENIR GOMES DAS MERCES

Contador 013922-3/O

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL

SUPERINTENDENTE DE ÓRGÃO

Instituto de Previdência de Cachoeira do Arari

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

0701 - Instituto Próprio de Previdência Social

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	8.206.613,19	0,00
Receitas Derivadas e Originárias	6.895.041,69	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	1.311.571,50	0,00
Desembolsos	7.799.733,07	0,00
Pessoal e Demais Despesas	6.631.292,30	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	1.168.440,77	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	406.880,12	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
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	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0,00	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

Instituto de Previdência de Cachoeira do Arari

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

0701 - Instituto Próprio de Previdência Social

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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 Recebidas	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 (I + II + III)	406.880,12	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	20.666,04	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	427.546,16	0,00
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	6.823.139,06	0,00
Receita Patrimonial	2.402,89	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	69.499,74	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	6.895.041,69	0,00

Instituto de Previdência de Cachoeira do Arari

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

0701 - Instituto Próprio de Previdência Social

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências 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	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
Transferências Concedidas		
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
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Previdência Social	6.631.292,30	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	6.631.292,30	0,00

Instituto de Previdência de Cachoeira do Arari

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

0701 - Instituto Próprio de Previdência Social

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Desembolsos 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

VALDENIR GOMES DAS MERCES
Contador 013922-3/O

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SUPERINTENDENTE DE ÓRGÃO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

- Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando -se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando -se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	406.880,12
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	0,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	0,00
- TOTAL.:	R\$	406.880,12
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	20.666,04
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	427.546,16

VALDENIR GOMES DAS MERCES

Contador 013922-3/O

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL

SUPERINTENDENTE DE ÓRGÃO