

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO EST. PA  
 Anexo 18 - Lei 4.320/64  
 Referência: MARÇO Exercício 2022

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.658.971.627,37</b>	<b>2.917.841.477,01</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	325.823.529,87	257.956.203,04
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.951.596,76	1.740.416,33
REMUNERAÇÃO DE DISPONIBILIDADES		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	120.473.209,60	16.296.105,42
OUTROS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	1.013.863.083,73	971.873.628,61
CONSIGNAÇÕES	1.196.860.207,41	1.669.975.123,61
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	316.910.019,32	338.425.209,50
RECURSOS FINANCEIROS DIFERIDOS	4.820,87	457.054,37
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP. A CURTO PRAZO	846.378.637,23	2.118.098,64
OUTROS CRED. A RECEBER E VALORES A C. PRAZO	3.415,24	1.311.229.620,67
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A C. PRAZO	32.534.292,96	17.681.718,40
GANHOS COM A DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.029.022,79	63.422,03
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.568.276.632,17</b>	<b>2.853.014.391,95</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.184.371.865,36	1.034.754.580,02
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	177.882.276,21	308.242.194,72
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.206.022.490,60	1.510.017.617,21
CONSIGNAÇÕES	310.755.776,98	338.290.478,23
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.595,30	405.213,45
RESTOS A PAGAR DE EXEC. ANTERIOR - BAIXA	2.368.518,22	8.219.585,13
RECURSOS FINANCEIROS DIFERIDOS	860.355.891,80	2.118.098,64
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP. A CURTO PRAZO	3.415,24	1.103.121.310,65
OUTROS CRED. A RECEBER E VALORES A C. PRAZO	32.534.292,96	17.681.718,40
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A C. PRAZO		40.181.212,71
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		64.827.085,06
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>90.694.995,20</b>	<b>64.827.085,06</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>3.559.377,99</b>	<b>1.341.857,25</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	667.607,15	75.790,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	2.891.770,84	1.266.067,25
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)</b>	<b>-3.559.377,99</b>	<b>-1.341.857,25</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>87.135.617,21</b>	<b>63.485.227,81</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	232.165.873,19	272.900.155,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	319.301.490,40	336.385.383,58

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 84000-INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO EST. PA  
 Anexo 18 - Lei 4.320/64  
 Referência: MARÇO  
 Exercício 2022

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.013.863.083,73	971.873.628,61
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.013.863.083,73	971.873.628,61
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	177.882.276,21	308.242.194,72
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	177.882.276,21	308.242.194,72

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDENCIA SOCIAL	1.165.125.879,82	1.021.657.012,48
ENCARGOS ESPECIAIS	19.245.985,54	13.097.567,54
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	1.184.371.865,36	1.034.754.580,02


