

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 84000-INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO EST.PA
Anexo 18 - Lei 4.320/64
Referência: DEZEMBRO Exercício 2022

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14.748.529.351,96	12.252.777.367,65
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.478.216.001,23	1.128.326.737,29
REMUNERAÇÃO DE DISPONIBILIDADES	139.393.830,96	5.727.086,10
RECEITA DE SERVIÇOS	235.780.605,69	209.386.623,85
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	276.899.488,23	4.205.304.181,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.979.048.561,19	6.704.032.739,00
OUTROS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	7.639.190.864,66	1.432.247.811,70
CONSIGNACOES	1.760.516.700,60	468.751,42
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.748.143,26	
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VAL.VINCULADOS	38.093,10	
RECURSOS FINANCEIROS DIFERIDOS	2.501.988,80	2.118.098,64
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMP.A CURTO PRAZO	5.563.239.767,94	5.036.880.882,62
OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A C.PRAZO	130.722,02	
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A C.PRAZO	307.467.426,42	231.860.600,24
GANHOS COM A DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.548.022,52	456.594,38
DESEMBOLSOS	14.670.105.880,80	12.278.688.093,81
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	6.068.952.559,86	4.705.176.574,22
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	872.042.413,59	794.192.915,01
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	7.729.110.907,35	6.779.318.604,58
CONSIGNACOES	1.760.528.890,56	1.432.134.695,31
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	582.508,40	460.607,26
RESTOS A PAGAR DE EXEC.ANTERIOR - BAIXA	5.893.137,67	11.403.053,30
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VAL.VINCULADOS	38.093,10	
RECURSOS FINANCEIROS DIFERIDOS	2.501.988,80	2.118.098,64
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMP.A CURTO PRAZO	5.651.966.151,58	4.901.170.683,30
OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A C.PRAZO	130.722,02	
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A C.PRAZO	307.467.426,42	231.860.600,24
PERDAS COM A DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.988,80	
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		200.170.866,53
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	78.423.471,16	-25.910.726,16
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.314.201,38	14.823.556,42
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	9.589.542,32	1.179.358,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	23.724.659,06	13.644.197,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-33.314.201,38	-14.823.556,42
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	45.109.269,78	-40.734.282,58
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	232.165.873,19	272.900.155,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	277.275.142,97	232.165.873,19

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 84000- INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO EST.PA
Anexo 18 - Lei 4.320/64
Referência: DEZEMBRO Exercício 2022

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	2.979.048.561,19	4.205.304.181,41
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.979.048.561,19	4.205.304.181,41
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	872.042.413,59	794.192.915,01
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	872.042.413,59	794.192.915,01
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDENCIA SOCIAL	5.958.448.856,53	4.629.461.330,68
ENCARGOS ESPECIAIS	110.503.703,33	75.715.243,54
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	6.068.952.559,86	4.705.176.574,22