

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE)

Competência: 06/2023

|                                                             | Exercício Atual |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>          |                 |
| <b>Ingressos</b>                                            | 699.381.036,25  |
| Receita Tributária                                          | 0,00            |
| Receita de Contribuições                                    | 116.665.332,51  |
| Receita Patrimonial                                         | 270.561,47      |
| Receita Agropecuária                                        | 0,00            |
| <b>Receita Industrial</b>                                   | 0,00            |
| Receita de Serviços                                         | 0,00            |
| Remuneração das Disponibilidades                            | 167.534.947,29  |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                     | 17.779.145,86   |
| <i>Transferências recebidas</i>                             | 305.639.491,10  |
| Outros ingressos operacionais                               | 91.491.558,02   |
| <b>Desembolsos</b>                                          | 502.292.348,85  |
| <b>Pessoal e demais despesas</b>                            | 410.354.921,60  |
| Juros e encargos da dívida                                  | 0,00            |
| Transferências concedidas                                   | 827.302,32      |
| Outros desembolsos operacionais                             | 91.110.124,93   |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)      | 197.088.687,40  |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>      |                 |
| <b>Ingressos</b>                                            | 0,00            |
| <i>Alienações de bens</i>                                   | 0,00            |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos      | 0,00            |
| Outros ingressos de Investimentos                           |                 |
| <b>Desembolsos</b>                                          | 101.572,67      |
| Aquisição de ativo não circulante                           | 84.769,50       |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                   | 0,00            |
| Outros desembolsos de investimentos                         | 16.803,17       |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II) | -101.572,67     |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>      |                 |
| <b>Ingressos</b>                                            | 0,00            |
| <i>Operações de Crédito</i>                                 | 0,00            |

|                                                                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Integralização do capital social de empresas dependentes              | 0,00                  |
| <b>Outros ingressos de financiamentos</b>                             | <b>0,00</b>           |
| <b>Desembolsos</b>                                                    | <b>0,00</b>           |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida                                 | 0,00                  |
| Outros desembolsos de financiamentos                                  | 0,00                  |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)          | 0,00                  |
|                                                                       |                       |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b> | <b>196.987.114,73</b> |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)                             | 3.272.276.627,51      |
| Caixa e Equivalentes de caixa final (**)                              | 3.469.263.742,24      |

(\*) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo inicial, atributo F

(\*\*) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo final, atributo F



## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville -

Competência: 06/2023

|                                                     | Exercício Atual       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>           |                       |
| Intergovernamentais                                 | 0,00                  |
| da União                                            | 0,00                  |
| de Estados e Distrito Federal                       | 0,00                  |
| de Municípios                                       | 0,00                  |
| Intragovernamentais                                 | 305.639.491,10        |
| Outras transferências correntes recebidas           | 0,00                  |
| <b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b> | <b>305.639.491,10</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                    |                       |
| Intergovernamentais                                 | 0,00                  |
| a União                                             | 0,00                  |
| a Estados e Distrito Federal                        | 0,00                  |
| a Municípios                                        | 0,00                  |
| Intragovernamentais                                 | 827.302,32            |
| Outras transferências concedidas                    | 0,00                  |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b>          | <b>827.302,32</b>     |

## QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville -

Competência: 06/2023

|                                                                      | Exercício Atual       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Legislativa                                                          | 0,00                  |
| Judiciária                                                           | 0,00                  |
| Essencial à Justiça                                                  | 0,00                  |
| Administração                                                        | 17.738.319,31         |
| Defesa Nacional                                                      | 0,00                  |
| Segurança Pública                                                    | 0,00                  |
| Relações Exteriores                                                  | 0,00                  |
| Assistência Social                                                   | 0,00                  |
| Previdência Social                                                   | 392.550.872,65        |
| Saúde                                                                | 0,00                  |
| Trabalho                                                             | 0,00                  |
| Educação                                                             | 0,00                  |
| Cultura                                                              | 0,00                  |
| Direitos da Cidadania                                                | 0,00                  |
| Urbanismo                                                            | 65.729,64             |
| Habitação                                                            | 0,00                  |
| Saneamento                                                           | 0,00                  |
| Gestão Ambiental                                                     | 0,00                  |
| Ciência e Tecnologia                                                 | 0,00                  |
| Agricultura                                                          | 0,00                  |
| Organização Agrária                                                  | 0,00                  |
| Indústria                                                            | 0,00                  |
| Comércio e Serviços                                                  | 0,00                  |
| Comunicações                                                         | 0,00                  |
| Energia                                                              | 0,00                  |
| Transporte                                                           | 0,00                  |
| Desporto e Lazer                                                     | 0,00                  |
| Encargos Especiais                                                   | 0,00                  |
| Outras Despesas não identificadas                                    | 0,00                  |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>410.354.921,60</b> |



## QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville -

Competência: 06/2023

|                                                                                                           | Exercício Atual |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna                                                              | 0,00            |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa                                                              | 0,00            |
| Outros Encargos da Dívida                                                                                 | 0,00            |
| <b>Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros encargos da dívida, não classificados na Função 28</b> | <b>0,00</b>     |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida                                                                      | 0,00            |