



Inst. de Previdência dos Serv. do Mun. de Teresina
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício 2023

Órgão 25 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina
Unidade 002 - Fundo de Assistência ao Servidor

Quadro Principal	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	62.547.127,76	54.086.946,20
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuição	61.613.465,91	53.644.784,73
Receita Patrimonial	516.038,99	441.664,68
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviço	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	417.622,86	496,79
Desembolsos	71.441.995,61	117.904.817,24
Pessoal e demais Despesas	71.441.628,81	58.952.408,62
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	366,80	58.952.408,62
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-8.894.867,85	-63.817.871,04
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	13.500,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	13.500,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (II)	0,00	-13.500,00
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamento	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)	-8.894.867,85	-63.831.371,04
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	6.340.343,27	5.902.429,13
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	3.515.975,90	6.340.343,27



Órgão25 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina

Unidade002 - Fundo de Assistência ao Servidor

Quadro de Tranferências Recebidas e Concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 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 Correntes Recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
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 Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00



Órgão25 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina

Unidade002 - Fundo de Assistência ao Servidor

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Despesas por Função	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	144.782,66	11.259,16
Saúde	71.296.846,15	58.940.878,89
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	270,57
Encargos Especiais	0,00	0,00
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	71.441.628,81	58.952.408,62



Órgão 25 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina

Unidade 002 - Fundo de Assistência ao Servidor

Quadro de Juros e Encargos de Dívida	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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Kennedy Glauber Carvalho Leite

Presidente

CPF: 602.863.843-96

Ricardo Coelho Pereira

Diretor Administrativo Financeiro

CPF: 393.998.853-72

Elane da Costa Monção

Contadora

CRC: 010352/O-0 PI