

MESSIASPREV
CNPJ: 14.971.510/0001-10
RUA: TRAVESSA PAULO FERNANDES LINS, 04
BAIRRO: CENTRO

Demonstração do Fluxo de Caixa
Lei 4.320/64
Período: 2023

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	8.819.628,87	7.355.073,14
Receitas derivadas e originárias	8.566.940,71	7.083.750,88
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	252.688,16	271.322,26
Desembolsos	4.902.965,70	5.147.494,02
Pessoal e demais despesas	4.233.949,17	3.634.461,87
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	669.016,53	1.513.032,15
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	3.916.663,17	2.207.579,12
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	2.995,00	10.409,00
Aquisição de ativo não circulante	2.995,00	10.409,00
Concessão de empréstimo e financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-2.995,00	-10.409,00

MESSIASPREV
CNPJ: 14.971.510/0001-10
RUA: TRAVESSA PAULO FERNANDES LINS, 04
BAIRRO: CENTRO

Demonstração do Fluxo de Caixa
Lei 4.320/64
Período: 2023

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integraização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Tranferências de capital recebidas	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
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)	3.913.668,17	2.197.170,12
Caixa e equivalentes de caixa inicial	19.181.038,22	16.983.868,10
Caixa e equivalentes de caixa final	23.094.706,39	19.181.038,22

QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	5.028.259,91	4.546.319,29
Receita Patrimonial	3.359.923,75	2.364.643,95
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	65.456,51	114.193,88
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	8.453.640,17	7.025.157,12

MESSIASPREV
CNPJ: 14.971.510/0001-10
RUA: TRAVESSA PAULO FERNANDES LINS, 04
BAIRRO: CENTRO

Demonstração do Fluxo de Caixa
Lei 4.320/64
Período: 2023

QUADRO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	Exercício Atual	Exercício Anterior
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 Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

MESSIASPREV
CNPJ: 14.971.510/0001-10
RUA: TRAVESSA PAULO FERNANDES LINS, 04
BAIRRO: CENTRO

Demonstração do Fluxo de Caixa
Lei 4.320/64
Período: 2023

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a 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	4.902.965,70	5.147.494,02
Saúde	0,00	0,00
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	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Reserva de Contigência	0,00	0,00
Total de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.902.965,70	5.147.494,02

MESSIASPREV
CNPJ: 14.971.510/0001-10
RUA: TRAVESSA PAULO FERNANDES LINS, 04
BAIRRO: CENTRO

Demonstração do Fluxo de Caixa
Lei 4.320/64
Período: 2023

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA 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 de Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00


MARIA JOSE BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE


MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA


PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA


CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430