

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: SILVA JARDIM

Estado: Rio de Janeiro

Período: 1º Semestre de 2021

Unidade Gestora: 0006 - INSTITUTO PREV. SERV. MUNICIPAIS - IPSJ

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		9.818.219,39
Receita de Contribuições		3.351.469,84
Remuneração das Disponibilidades		3.898.326,27
Transferências recebidas		2.568.423,28
Desembolsos		9.177.849,82
Pessoal e demais despesas		6.459.471,95
Transferências concedidas		67.337,02
Outros desembolsos operacionais		2.651.040,85
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		640.369,57
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		640.369,57
Caixa e Equivalente de caixa inicial		103.967.403,07
Caixa e Equivalente de caixa final		104.607.772,64

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: SILVA JARDIM

Estado: Rio de Janeiro

Período: 1º Semestre de 2021

Unidade Gestora: 0006 - INSTITUTO PREV. SERV. MUNICIPAIS - IPSJ

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intragovernamentais	2.568.423,28
Total das transferências recebidas	2.568.423,28
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	67.337,02
Total das transferências concedidas	67.337,02

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: SILVA JARDIM

Estado: Rio de Janeiro

Período: 1º Semestre de 2021

Unidade Gestora: 0006 - INSTITUTO PREV. SERV. MUNICIPAIS - IPSJ

	Exercício Atual
Previdência Social	6.459.471,95
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	6.459.471,95

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.