

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: SILVA JARDIM

Estado: Rio de Janeiro

Período: 2º Semestre de 2021

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

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		12.778.559,41
Receita de Contribuições		5.985.208,93
Remuneração das Disponibilidades		3.489.705,01
Transferências recebidas		3.303.645,47
Desembolsos		18.942.106,05
Pessoal e demais despesas		8.291.654,27
Transferências concedidas		84.150,69
Outros desembolsos operacionais		10.566.301,09
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(6.163.546,64)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(6.163.546,64)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		104.607.772,64
Caixa e Equivalente de caixa final		98.444.226,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: SILVA JARDIM

Estado: Rio de Janeiro

Período: 2º Semestre de 2021

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

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intragovernamentais	3.303.645,47
Total das transferências recebidas	3.303.645,47
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	84.150,69
Total das transferências concedidas	84.150,69

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: SILVA JARDIM

Estado: Rio de Janeiro

Período: 2º Semestre de 2021

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

	Exercício Atual
Previdência Social	8.291.654,27
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.291.654,27

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.