

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: SILVA JARDIM

Estado: Rio de Janeiro

Período: 1º Semestre de 2022

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

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		15.060.465,09
Receita de Contribuições		4.373.353,03
Receita Patrimonial		7.519.945,67
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		452,46
Transferências recebidas		3.166.713,93
Desembolsos		14.437.381,17
Pessoal e demais despesas		7.924.747,97
Transferências concedidas		205.831,57
Outros desembolsos operacionais		6.306.801,63
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		623.083,92
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		623.083,92
Caixa e Equivalente de caixa inicial		98.444.226,00
Caixa e Equivalente de caixa final		99.067.309,92

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: SILVA JARDIM

Estado: Rio de Janeiro

Período: 1º Semestre de 2022

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

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intragovernamentais	3.166.713,93
Total das transferências recebidas	3.166.713,93
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	205.831,57
Total das transferências concedidas	205.831,57

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: SILVA JARDIM

Estado: Rio de Janeiro

Período: 1º Semestre de 2022

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

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Previdência Social	7.924.747,97
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	7.924.747,97

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.