

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: SILVA JARDIM

Rio de Janeiro

Período: 2º Trimestre de 2024

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

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		17.871.088,11
Receita Tributária		584.492,28
Receita de Contribuições		3.781.585,47
Remuneração das Disponibilidades		921.284,85
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		383.231,52
Transferências recebidas		1.638.788,03
Outros ingressos operacionais		10.561.705,96
Desembolsos		14.347.889,27
Pessoal e demais despesas		5.944.447,67
Transferências concedidas		29.235,15
Outros desembolsos operacionais		8.374.206,45
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.523.198,84
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		3.523.198,84
Caixa e Equivalente de caixa inicial		62.381.230,15
Caixa e Equivalente de caixa final		65.904.428,99

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: SILVA JARDIM

Rio de Janeiro

Período: 2º Trimestre de 2024

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

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intragovernamentais	1.638.788,03
Total das transferências recebidas	1.638.788,03
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	29.235,15
Total das transferências concedidas	29.235,15

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: SILVA JARDIM

Rio de Janeiro

Período: 2º Trimestre de 2024

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

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Previdência Social	5.944.447,67
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.944.447,67

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.