

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: SILVA JARDIM

Rio de Janeiro

Período: 3º Trimestre de 2024

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

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		32.924.290,52
Receita Tributária		584.492,28
Receita de Contribuições		3.834.271,50
Remuneração das Disponibilidades		3.233.630,82
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		13.335,51
Transferências recebidas		1.545.503,89
Outros ingressos operacionais		23.713.056,52
Desembolsos		28.410.536,67
Pessoal e demais despesas		5.900.316,06
Transferências concedidas		77.835,48
Outros desembolsos operacionais		22.432.385,13
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.513.753,85
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		4.513.753,85
Caixa e Equivalente de caixa inicial		65.904.428,99
Caixa e Equivalente de caixa final		70.418.182,84

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: SILVA JARDIM

Rio de Janeiro

Período: 3º Trimestre de 2024

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

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intragovernamentais	1.545.503,89
Total das transferências recebidas	1.545.503,89
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	77.835,48
Total das transferências concedidas	77.835,48

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: SILVA JARDIM

Rio de Janeiro

Período: 3º Trimestre de 2024

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

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Previdência Social	5.900.316,06
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.900.316,06

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.