

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: SILVA JARDIM
Rio de Janeiro
Período: 4º Trimestre de 2024
Unidade Gestora: 0006 - INSTITUTO PREV. SERV. MUNICIPAIS - IPSJ

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		27.228.093,30
Receita Tributária		584.492,28
Receita de Contribuições		4.468.671,29
Remuneração das Disponibilidades		457.687,16
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		7.425.509,39
Transferências recebidas		2.000.101,69
Outros ingressos operacionais		12.291.631,49
Desembolsos		25.304.095,25
Pessoal e demais despesas		7.120.166,65
Transferências concedidas		45.636,25
Outros desembolsos operacionais		18.138.292,35
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.923.998,05
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		1.923.998,05
Caixa e Equivalente de caixa inicial		70.418.182,84
Caixa e Equivalente de caixa final		72.342.180,89

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: SILVA JARDIM
Rio de Janeiro
Período: 4º Trimestre de 2024
Unidade Gestora: 0006 - INSTITUTO PREV. SERV. MUNICIPAIS - IPSJ

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intragovernamentais	2.000.101,69
Total das transferências recebidas	2.000.101,69
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	45.636,25
Total das transferências concedidas	45.636,25

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: SILVA JARDIM
Rio de Janeiro
Período: 4º Trimestre de 2024
Unidade Gestora: 0006 - INSTITUTO PREV. SERV. MUNICIPAIS - IPSJ

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Previdência Social	7.120.166,65
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	7.120.166,65

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.