

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: SILVA JARDIM
Rio de Janeiro
Período: 1º Trimestre de 2025
Unidade Gestora: 0006 - INSTITUTO PREV. SERV. MUNICIPAIS - IPSJ

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		16.934.887,82
Receita Tributária		629.421,78
Receita de Contribuições		4.258.577,27
Remuneração das Disponibilidades		3.789.730,35
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		21.624,47
Transferências recebidas		1.492.358,92
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		6.743.175,03
Desembolsos		13.487.273,13
Pessoal e demais despesas		5.786.441,61
Transferências concedidas		67.227,49
Outros desembolsos operacionais		7.633.604,03
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.447.614,69
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		3.447.614,69
Caixa e Equivalente de caixa inicial		72.342.180,89
Caixa e Equivalente de caixa final		75.789.795,58

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: SILVA JARDIM
Rio de Janeiro
Período: 1º Trimestre de 2025
Unidade Gestora: 0006 - INSTITUTO PREV. SERV. MUNICIPAIS - IPSJ

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intragovernamentais	1.492.358,92
Total das transferências recebidas	1.492.358,92
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	67.227,49
Total das transferências concedidas	67.227,49

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: SILVA JARDIM
Rio de Janeiro
Período: 1º Trimestre de 2025
Unidade Gestora: 0006 - INSTITUTO PREV. SERV. MUNICIPAIS - IPSJ

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Previdência Social	5.786.441,61
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.786.441,61

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.