DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: SILVA JARDIM

Rio de Janeiro

Período: 2º Trimestre de 2025

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

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		21.392.143,42
Receita Tributária		629.421,78
Receita de Contribuições		3.851.636,46
Remuneração das Disponibilidades		4.678.853,77
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		3.942.266,87
Transferências recebidas		1.512.125,68
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		6.777.838,86
Desembolsos		13.504.602,73
Pessoal e demais despesas		5.797.628,48
Transferências concedidas		27.011,93
Outros desembolsos operacionais		7.679.962,32
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		7.887.540,69
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		7.887.540,69
Caixa e Equivalente de caixa inicial		75.789.795,58
Caixa e Equivalente de caixa final		83.677.336,27

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: SILVA JARDIM

Rio de Janeiro

Período: 2º Trimestre de 2025

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

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intragovernamentais	1.512.125,68
Total das transferências recebidas	1.512.125,68
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	27.011,93
Total das transferências concedidas	27.011,93

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: SILVA JARDIM

Rio de Janeiro

Período: 2º Trimestre de 2025

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

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Previdência Social	5.797.628,48
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.797.628,48

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.