

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Entidades(s): INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
Ingressos	52.058.650,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Receita de Contribuições	13.013.464,70
Receita Patrimonial	2.976.492,85
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	850.742,64
Remuneração das Disponibilidades	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	35.217.949,93
Transferências recebidas	0,00
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	0,00
Desembolsos	33.586.549,13
Pessoal e demais despesas	18.966.560,44
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
Previdência Social	18.966.560,44
Saúde	0,00
Trabalho	0,00
Educação	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Transferências concedidas	22.322,99
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	22.322,99
Outras transferências concedidas	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Entidades(s): INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

Página: 2 / 2

Data de Emissão: 21/11/2023

Exercício de 2023

Período: Janeiro a Outubro

Usuário: ANAPSS

Outros desembolsos operacionais	14.597.665,70
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	18.472.100,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	0,00
Alienação de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
Desembolsos	22.982,54
Aquisição de ativo não circulante	22.982,54
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-22.982,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	0,00
Operações de crédito	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
Desembolsos	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	18.449.118,45
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	173.844.694,84
Caixa e Equivalentes de caixa final	192.293.813,29

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE. Emissão: 21/11/2023, às 21:04:44.

Nota(s) Explicativa(s):

Rio Brilhante, 21/11/2023

EVONE BEZERRA ALVES

010.701.021-64

Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA

253.786.058-65

Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS

031.017.061-30

Contadora