

**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	25.854.820,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Receita de Contribuições	6.468.349,90
Receita Patrimonial	463.970,10
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	373.203,78
Remuneração das Disponibilidades	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	18.549.296,99
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	14.246.097,57
Pessoal e demais despesas	9.214.892,13
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	9.214.892,13
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	10.994,70
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	10.994,70
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: 03/07/2023

Exercício de 2023

Período: Janeiro a Maio

Usuário: ANAPSS

Outros desembolsos operacionais	5.020.210,74
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	11.608.723,20
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	21.683,54
Aquisição de ativo não circulante	21.683,54
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-21.683,54
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)	11.587.039,66
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	173.844.694,84
Caixa e Equivalentes de caixa final	185.431.734,50

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE. Emissão: 03/07/2023, às 21:22:50.

Nota(s) Explicativa(s):

Rio Brilhante, 03/07/2023

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