

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

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

	<b>Exercício Atual</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
<b>Ingressos</b>	<b>48.334.282,36</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Receita de Contribuições	11.793.516,62
Receita Patrimonial	2.650.696,24
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	661.322,24
Remuneração das Disponibilidades	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	33.228.747,26
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
<b>Desembolsos</b>	<b>29.238.601,61</b>
Pessoal e demais despesas	16.994.415,50
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	16.994.415,50
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	20.427,92
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	20.427,92
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: 05/11/2023

Exercício de 2023

Período: Janeiro a Setembro

Usuário: ANAPSS

Outros desembolsos operacionais	12.223.758,19
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>19.095.680,75</b>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
<b>Ingressos</b>	0,00
Alienação de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
<b>Desembolsos</b>	22.982,54
Aquisição de ativo não circulante	22.982,54
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-22.982,54</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
<b>Ingressos</b>	0,00
Operações de crédito	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
<b>Desembolsos</b>	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>19.072.698,21</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	173.844.694,84
Caixa e Equivalentes de caixa final	192.917.393,05

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE. Emissão: 05/11/2023, às 12:30:43.

Nota(s) Explicativa(s):

Rio Brilhante, 05/11/2023

\_\_\_\_\_  
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