

**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	15.011.566,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Receita de Contribuições	6.438.237,81
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	582.615,62
Remuneração das Disponibilidades	64.245,16
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	7.926.467,92
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	11.005.420,41
Pessoal e demais despesas	8.695.482,52
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	8.695.482,52
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	16.670,46
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	11.773,86
Outras transferências concedidas	4.896,60

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

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

Outros desembolsos operacionais	2.293.267,43
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	4.006.146,10
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	4.900,00
Aquisição de ativo não circulante	4.900,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-4.900,00
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)	4.001.246,10
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	180.445.969,92
Caixa e Equivalentes de caixa final	184.447.216,02

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE. Emissão: 02/06/2024, às 13:07:35.

Nota(s) Explicativa(s):

Rio Brilhante, 02/06/2024

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