

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Exercício: 2019 Mês: 12

	Exercício Atual	Exerc Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receita de Contribuições	3.147.018,28	2.530.436,67
Remuneração das Disponibilidades	1.464.191,52	
Transferências correntes recebidas	130.858,53	158.130,03
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	1.675.744,37	1.654.609,24
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	3.066.323,96	1.707.073,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Desembolsos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Desembolsos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	3.066.323,96	1.707.073,45
CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	12.955.295,94	11.248.222,49
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	3.066.323,96	1.707.073,45
Ingressos Extraorçamentários		
Egressos Extraorçamentários		
CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	16.021.619,90	12.955.295,94
Balanço elaborado conforme portaria STN		

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2019

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC 002976/O-0
CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Exercício: 2019 Mês: 12

	Exercício Atual	Exerc Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		
Intragovernamentais	130.858,53	158.130,03
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Correntes Recebidas	130.858,53	158.130,03
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas		
Total das Transferências Concedidas		

Balanco elaborado conforme portaria STN

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2019

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC 002976/O-0
CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2019

Mês: 12

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social	1.675.744,37	1.654.609,24
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.675.744,37	1.654.609,24

Balanço elaborado conforme portaria STN

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2019

EDIVALDO DE MENEZES

PRESIDENTE

EDVALDO ARAUJO DA SILVA

CRC 002976/O-0

CONTADOR

450.1 - ORDINÁRIO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Exercício: 2019 Mês: 12

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

Balanço elaborado conforme portaria STN

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2019

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC 002976/O-0
CONTADOR

450.1 - ORDINÁRIO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GOVERNADOR JORGE TIXEIRA

CNPJ: 13.363.520/0001/00

ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2019

MÊS: ENCERRADO

NOTAS EXPLICATIVAS

1.1 INGRESSOS

- **Receitas de Contribuições – Valor R\$ 3.147.018,28** – Contribuições recebida dos servidores
 - **Remuneração das Disponibilidades – Valor R\$ 1.464.191,52** – Rendimento de aplicação
 - **Transferências correntes recebidas – Valor R\$ 130.858,53** – Recebimento financeiros de aporte.
- No valor total de R\$ 4.742.068,33 estão devidamente demonstradas no anexo 2 Resumo Geral da Receita.

1.2 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

- **Geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa – Valor de R\$ 3.066.323,96.**
Verifica-se que a entidade está tendo capacidade de gerar caixa e equivalente de caixas.

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC-RO 002976/O-0
CONTADOR

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE