

INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 3

ISOLADO:9 - INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
		ATUAL	ANTERIOR
INGRESSOS		4.270.517,52	3.730.166,46
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		4.031.534,27	3.655.201,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		3.256.413,90	3.493.473,62
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		775.120,37	161.727,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		238.983,25	74.964,89
Ingressos Extraorçamentários		178.983,25	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		60.000,00	74.964,89
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		2.472.246,38	1.349.130,29
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.608.573,07	1.349.130,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	5.750,30	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		857.923,01	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		857.923,01	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.798.271,14	2.381.036,17

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
	ATUAL	ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	4.387,07	12.500,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.387,07	12.500,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-4.387,07	-12.500,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
		ATUAL	ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
		ATUAL	ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		18.390.156,07	16.021.619,90

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE G.J.T. PREVI
390.317.722-91

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

Layout conforme IPC 08 - STN

INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 de 3

ISOLADO:9 - INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.793.884,07	2.368.536,17
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		20.184.040,14	18.390.156,07

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		60.000,00	74.964,89
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		60.000,00	74.964,89
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		5.750,30	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		5.750,30	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		5.750,30	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.608.573,07	1.349.130,29
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.608.573,07	1.349.130,29

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE G.J.T. PREVI
390.317.722-91

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

Layout conforme IPC 08 - STN

INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2021)
ISOLADO:9 - INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

Exercício de 2021

3 de 3

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE G.J.T. PREVI
390.317.722-91

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

Layout conforme IPC 08 - STN

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GOVERNADOR JORGE TIXEIRA

CNPJ: 13.363.520/0001/00

ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2021

MÊS: ENCERRADO

NOTAS EXPLICATIVAS

1.1 INGRESSOS

- **Receitas de Contribuições – Valor R\$ 4.031.534,27** – Compreende as Receitas de Contribuições de servidores, contribuições patronais, recebimentos de parcelamentos.
- **Remuneração das Disponibilidades – Valor R\$ 775.120,37** – Compreende os Rendimento de aplicação.
- **Transferências correntes recebidas – Valor R\$ 60.000,00** – Compreende Recebimento financeiros de aporte.

1.2 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

- **Geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa – Valor de R\$ 1.793.884,07.**
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