

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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

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

QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS                       | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS                                                          |      | 10.159.812,64   | 3.512.406,18       |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                                   |      | 4.391.076,80    | 3.258.918,13       |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                        |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Contribuições                                           |      | 4.354.168,49    | 3.256.413,90       |
| 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                                   |      | 36.908,31       | 2.504,23           |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                                           | A    | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                                      |      | 5.768.735,84    | 253.488,05         |
| Ingressos Extraorçamentários                                       |      | 205.199,95      | 193.488,05         |
| Transferências Financeiras Recebidas                               |      | 45.000,00       | 60.000,00          |
| Transferência de resgate de Aplicação RPPS                         |      | 5.518.535,89    | 0,00               |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)                                 |      | 10.637.422,24   | 4.807.811,42       |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                                          | B    | 1.943.721,97    | 1.608.573,07       |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                         | C    | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                                          | A    | 6.808,23        | 5.750,30           |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                                    |      | 8.686.892,04    | 3.193.488,05       |
| Desembolsos Extra-Orçamentários (somado perdas aplic. RPPS=430,17) |      | 205.630,12      | 193.488,05         |
| Transferências Financeiras Concedidas                              |      | 0,00            | 0,00               |
| Transferência de Aplicação RPPS                                    |      | 8.481.261,92    | 3.000.000,00       |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)             |      | -477.609,60     | -1.295.405,24      |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO            | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO 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                                                |      | 8.374,00        | 4.387,07           |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                          |      | 8.374,00        | 4.387,07           |
| 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) |      | -8.374,00       | -4.387,07          |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO             | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS                                                    |      | 0,00            | 0,00               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                         |      | 0,00            | 0,00               |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES     |      | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS                          |      | 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               |

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

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

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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

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

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO                         | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                          |      | 2.032.957,26    | 3.332.749,57       |
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) |      | -485.983,60     | -1.299.792,31      |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                         |      | 1.546.973,66    | 2.032.957,26       |

**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                        |      | 0,00            | 0,00               |
| Outras Transferências Recebidas            |      | 0,00            | 0,00               |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>  |      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                  |      | 6.808,23        | 5.750,30           |
| 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                        |      | 6.808,23        | 5.750,30           |
| Outras transferências concedidas           |      | 0,00            | 0,00               |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> |      | <b>6.808,23</b> | <b>5.750,30</b>    |

**B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

|                                                                      | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
|----------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                   |      | 1.943.721,97        | 1.608.573,07        |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> |      | <b>1.943.721,97</b> | <b>1.608.573,07</b> |

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

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

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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

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

**C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

|                                              | NOTA | EXERCÍCIO<br>ATUAL | EXERCÍCIO<br>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                  |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>  |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           |

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

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

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GOVERNADOR JORGE TIXEIRA**

CNPJ: 13.363.520/0001/00

ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2022

MÊS: ENCERRADO

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**1.1 INGRESSOS**

- **Receitas de Contribuições – Valor R\$ 4.354.168,49** – Compreende as Receitas de Contribuições de servidores, contribuições patronais, recebimentos de parcelamentos.
- **Remuneração das Disponibilidades – Valor R\$ 36.908,31** – Compreende os Rendimento de aplicação.
- **Transferências correntes recebidas – Valor R\$ 45.000,00** – 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\$ -477.609,60.**  
Verifica-se que a entidade não teve capacidade de gerar caixa e equivalente de caixas nesse Exercício.

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

EDIVALDO DE MENEZES  
PRESIDENTE





# Município de Governador Jorge Teixeira

63.761.944/0001-00

Avenida Pedras Brancas, 939 - Centro

www.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

| Tipo do Documento   | Identificação/Número       | Data              |
|---------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Demonstração</b> | <b>dos Fluxos de Caixa</b> | <b>30/03/2023</b> |

ID: **97533**

CRC: **ACD50C33**

Processo: **1-474/2023**

Usuário: **VANESSA DE CASTRO VENANCIO**

Criação: **30/03/2023 11:56:11** Finalização: **30/03/2023 11:57:23**

Processo



Documento



MD5: **10B6B5EA9907CA744651ACEF2553D0EE**

SHA256: **1D6BB3866CC7A69AB6041C553360DDAF52FDC36D1AF993565A558C88BBDA9587**

Súmula/Objeto:

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 2022.**

### INTERESSADOS

|          |                     |    |                     |
|----------|---------------------|----|---------------------|
| GJT PREV | GOV. JORGE TEIXEIRA | RO | 30/03/2023 11:56:11 |
|----------|---------------------|----|---------------------|

### ASSUNTOS

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Prestação de Contas | 30/03/2023 11:56:11 |
|---------------------|---------------------|

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

|                         |                                    |                     |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------|
| EDVALDO ARAUJO DA SILVA | COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE | 30/03/2023 12:51:38 |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------|

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 8.667/2021.

|                     |                         |                     |
|---------------------|-------------------------|---------------------|
| EDIVALDO DE MENEZES | PRESIDENTE DO INSTITUTO | 30/03/2023 12:57:38 |
|---------------------|-------------------------|---------------------|

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 8.667/2021.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br](http://transparencia.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br) informando o ID 97533 e o CRC ACD50C33.