

INST. PREVIDNNCIA MUN. DE GOV. J ORGE TEIXEIRA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pag.: 1

ISOLADO:9 - INST. PREVIDNNCIA MUN. DE GOV. J ORGE TEIXEIRA

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		9.513.643,63	10.159.812,64
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINAIS		9.142.782,82	4.391.076,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		5.279.678,49	4.354.168,49
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		440.996,28	0,00
Outras Receitas Originais		74,88	0,00
Remuneração das Disponibilidades		3.422.033,17	36.908,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		370.860,81	5.768.735,84
Ingressos Extraorçamentários		236.535,03	205.199,95
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	45.000,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		134.325,78	5.518.535,89
DESEMBOLSOS (Incluídos pagamento de RP)		9.105.437,85	10.637.422,24
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	2.301.359,67	1.943.721,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	449.738,77	6.808,23
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		6.354.339,41	8.686.892,04
Desembolsos Extra-Orçamentários		236.535,03	205.630,12
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		6.117.804,38	8.481.261,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		408.205,78	-477.609,60

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		145.000,00	8.374,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		145.000,00	8.374,00
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)		-145.000,00	-8.374,00

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
188.028.058-22

INST. PREVIDNNCIA MUN. DE GOV. J ORGE TEIXEIRA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pg.: 2

ISOLADO:9 - INST. PREVIDNNCIA MUN. DE GOV. J ORGE TEIXEIRA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.546.973,66	2.032.957,26
(+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		263.205,78	-485.983,60
(=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.810.179,44	1.546.973,66

B - 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
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		449.738,77	6.808,23
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		449.738,77	6.808,23
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		449.738,77	6.808,23

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDNNCIA SOCIAL		2.301.359,67	1.943.721,97
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		2.301.359,67	1.943.721,97

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

EDVALDO ARAÚJO DA SILVA
CONTADOR CRC RO 002976/O-0
188.028.058-22

INST. PREVIDNNCIA MUN. DE GOV. J ORGE TEIXEIRA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

ISOLADO:9 - INST. PREVIDNNCIA MUN. DE GOV. J ORGE TEIXEIRA

D - 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
188.028.058-22

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GOVERNADOR JORGE TIXEIRA

CNPJ: 13.363.520/0001/00

ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2023

MÊS: ENCERRADO

NOTAS EXPLICATIVAS

1.1 INGRESSOS

- **Receitas de Contribuições – Valor R\$ 5.279.678,49** – Compreende as Receitas de Contribuições de servidores, contribuições patronais, recebimentos de parcelamentos.
- **Receita de Serviços** – Compreende o repasse da taxa administrativa.
- **Remuneração das Disponibilidades – Valor R\$ 3.422.033,17** – Compreende os Rendimento de aplicação.
- **Ingressos e Desembolsos Extra-Orçamentários:** São valores referente a movimentação das retenções e consignações.

1.2 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

- **Geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa – Valor de R\$ 263.205,78.**
Verifica-se que a entidade 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