

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

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

**A - QUADRO PRINCIPAL**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		12.709.136,00	9.513.643,63
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		9.569.804,67	9.142.782,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		4.643.616,30	5.279.678,49
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		482.201,64	440.996,28
Outras Receitas Originárias		1.872.078,15	74,88
Remuneração das Disponibilidades		2.571.908,58	3.422.033,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.139.331,33	370.860,81
Ingressos Extraorçamentários		302.643,25	236.535,03
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		2.836.688,08	134.325,78
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		12.172.788,96	9.105.437,85
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	2.897.813,00	2.301.359,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	227.435,28	449.738,77
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		9.047.540,68	6.354.339,41
Desembolsos Extra-Orçamentários		302.643,25	236.535,03
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		8.744.897,43	6.117.804,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		536.347,04	408.205,78

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		0,00	145.000,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	145.000,00
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)		0,00	-145.000,00

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

ROSALINA MARIA DE JESUS DOMICIANO  
PRESIDENTE G.J.T. PREVI  
259.808.558-23

EDVALDO ARAÚJO DA SILVA  
CONTADOR  
188.028.058-22

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

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		1.810.179,44	1.546.973,66
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		536.347,04	263.205,78
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.346.526,48	1.810.179,44

**B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		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>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		227.435,28	449.738,77
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		227.435,28	449.738,77
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>227.435,28</b>	<b>449.738,77</b>

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.897.813,00	2.301.359,67
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>2.897.813,00</b>	<b>2.301.359,67</b>

ROSALINA MARIA DE JESUS DOMICIANO  
PRESIDENTE G.J.T. PREVI  
259.808.558-23

EDVALDO ARAÚJO DA SILVA  
CONTADOR  
188.028.058-22

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 3

ISOLADO:9 - INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE 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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ROSALINA MARIA DE JESUS DOMICIANO  
PRESIDENTE G.J.T. PREVI  
259.808.558-23

EDVALDO ARAÚJO DA SILVA  
CONTADOR  
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: 2024

MÊS: ENCERRADO

NOTAS EXPLICATIVAS

**1.1 INGRESSOS**

- **Receitas de Contribuições – Valor R\$ 4.643.616,30** – 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\$ 2.571.908,58** – 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\$ 536.347,04.**  
Verifica-se que a entidade teve capacidade de gerar caixa e equivalente de caixa nesse Exercício.

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

ROSALINA MARIA DE JESUS DOMICIANO  
PRESIDENTE