

Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2019 - Período: Dezembro

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|---------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| <u>Ingressos</u> | | | |
| Receitas Derivadas e Originárias | 1FC | 9.929.090,57 | 5.477.943,35 |
| Transferências Correntes Recebidas | 2FC | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos Operacionais | | | |
| Consignações | | 300.603,62 | 207.822,02 |
| <u>Desembolsos</u> | | | |
| Pessoal e Demais Despesas | 3FC | 4.607.369,79 | 3.958.445,03 |
| Juros e Encargos da Dívida | 4FC | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas | 2FC | 7.440,31 | 0,00 |
| Outros Desembolsos Operacionais | | | |
| Pagamento de Restos a Pagar | | 0,00 | 0,00 |
| Consignações | | 280.782,89 | 195.277,70 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividade Operacionais (I) | | 5.334.101,20 | 1.532.042,64 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ingressos</u> | | | |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos de Investimentos | | | |
| Consignações | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Desembolsos</u> | | | |
| Aquisição de Ativo não Circulante | | 6.065,00 | 16.551,45 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Investimentos | | | |
| Outros Desembolsos | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar | | 0,00 | 0,00 |
| Consignações | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II) | | -6.065,00 | -16.551,45 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ingressos</u> | | | |
| Operações de Crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital Recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos de Financiamentos | | | |
| Consignações | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Desembolsos</u> | | | |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | | | |
| Outros Desembolsos | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar | | 0,00 | 0,00 |
| Consignações | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III) | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS FLUXO DE CAIXA EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | |
| | | 0,00 | 0,00 |

Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2019 - Período: Dezembro

| Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|-----------------------|
| Ingressos | | |
| Cotas Financeiras Recebidas | | |
| Consignações/DDO | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recebimentos Extra Orçamentários | 11.925.296,38 | 8.406.620,28 |
| Desembolsos | | |
| Cotas Financeiras Transferidas | | |
| Consignações/DDO | 12.544,32 | 14.205,53 |
| Outros Pagamentos Extra Orçamentários | 17.430.625,64 | 9.714.090,42 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de Caixa Líquido de Outros Fluxos Extraorçamentários (IV) | -5.517.873,58 | -1.321.675,67 |
| | 0,00 | 0,00 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III) | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 232.146,46 | 38.330,94 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 42.309,08 | 232.146,46 |

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|-----------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 2.898.622,52 | 2.809.513,72 |
| Receita Patrimonial | 20.000,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 4.868.731,04 | 502.152,68 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 2.141.737,01 | 2.166.276,95 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 9.929.090,57 | 5.477.943,35 |

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais | | |
| 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 Correntes Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Correntes Recebidas | | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais | | |
| à União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 7.440,31 | 0,00 |
| Outras Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | 7.440,31 | |

Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2019 - Período: Dezembro

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| Legislativa | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 392.440,23 | 374.017,00 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | 4.214.929,56 | 3.584.428,03 |
| Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 4.607.369,79 | 3.958.445,03 |

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| | 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 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | |

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534
CRC-RJ 113622/O-2: 113622/O-2

Maria Isabel Zavoli Wermelinger
Tesoureira
Mat.:685

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406