

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

Exercício: 2023 - Período: Dezembro

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
<u>Ingressos</u>			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		4.360.103,58	3.931.022,07
Receita Patrimonial		0,00	7.527,51
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		10.484,91	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		3.154.088,28	2.818.135,86
Transferências Correntes Recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais			
Consignações		770.570,25	684.117,83
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e Demais Despesas	3FC	8.827.058,37	7.650.509,68
Juros e Encargos da Dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências Concedidas	2FC	10.865,17	9.836,66
Outros Desembolsos Operacionais			
Pagamento de Restos a Pagar		9.491,53	1.967,69
Consignações		727.017,14	649.028,48
Fluxo de Caixa Líquido das Atividade Operacionais (I)		-1.279.185,19	-870.539,24
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
<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		20.920,00	13.665,00
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
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)		-20.920,00	-13.665,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
<u>Ingressos</u>			
Operações de Crédito		0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		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

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

Exercício: 2023 - Período: Dezembro

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)			
OUTROS FLUXO DE CAIXA EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
<u>Ingressos</u>			
Cotas Financeiras Recebidas			
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		2.670.000,00	1.420.000,00
COTA FINANCEIRA RECEBIA		150.000,00	123.000,00
Consignações/DDO			
Outros Recebimentos Extra Orçamentários		5.126.206,08	2.549.190,87
<u>Desembolsos</u>			
Cotas Financeiras Transferidas			
Consignações/DDO		35.937,72	49.023,01
Outros Pagamentos Extra Orçamentários		6.926.453,06	2.893.937,56
Fluxo de Caixa Líquido de Outros Fluxos Extraorçamentários (IV)		983.815,30	1.149.230,30
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)			
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		368.831,72	103.805,66
Caixa e Equivalentes de Caixa Final		52.541,83	368.831,72

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
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
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	10.865,17	9.836,66
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	10.865,17	9.836,66

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

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

Exercício: 2023 - Período: Dezembro

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	501.738,20	513.865,98
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	8.325.320,17	7.136.643,70
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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.827.058,37	7.650.509,68

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
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

João Vitor Moreira Batista
Assessor Contabil
Mat.:

Murilo Tavares Dalia
Tesoureiro
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406

PAULO GEOVANI OLIVAL
Controle Interno
Mat.:90192