

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Macae

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREV. SERV. M. MACAÉ - 0002

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		794.856.571,55
Receita de Contribuições		190.221.325,00
Remuneração das Disponibilidades		271.264.477,87
Outras Receitas Derivadas e Originárias		15.677.998,29
Outros ingressos operacionais		317.692.770,39
Desembolsos		599.652.271,28
Pessoal e demais despesas		75.759.450,16
Transferências concedidas		9.503.769,32
Outros desembolsos operacionais		514.389.051,80
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		195.204.300,27
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial		3.072.131.309,58
Caixa e Equivalente de caixa final		3.267.335.609,85
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais		9.503.769,32
Total das transferências concedidas		9.503.769,32

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Macae

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREV. SERV. M. MACAÉ - 0002

	Exercício Atual
Previdência Social	75.759.450,16
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	75.759.450,16

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.