

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Macae
 Estado: Estado do Rio de Janeiro
 Período: 1º Semestre de 2021
 Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREV. SERV. M. MACAÉ

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		173.089.892,17
Receita de Contribuições		67.998.272,41
Remuneração das Disponibilidades		8.644.361,33
Outras Receitas Derivadas e Originárias		25.755.392,15
Outros ingressos operacionais		70.691.866,28
Desembolsos		118.063.960,30
Pessoal e demais despesas		39.678.498,95
Transferências concedidas		3.206.424,06
Outros desembolsos operacionais		75.179.037,29
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		55.025.931,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		284.618,13
Aquisição de ativo não circulante		284.618,13
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(284.618,13)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial		3.417.335.609,85
Caixa e Equivalente de caixa final		3.472.076.923,59
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais		3.206.424,06
Total das transferências concedidas		3.206.424,06

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Macae

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 1º Semestre de 2021

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

	Exercício Atual
Previdência Social	39.678.498,95
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	39.678.498,95

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.