

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

R\$ 1,00

|   | Nota | Exercício<br>Atual    |
|---|------|-----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                    |      |                       |
| <b>Ingressos</b>  |      | <b>601.788.900,73</b> |
| Receita de Contribuições  |      | 166.472.124,39        |
| Remuneração das Disponibilidades                                      |      | 189.976.110,85        |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais                                |      | 31.891.044,93         |
| Outros ingressos operacionais   |      | 213.449.620,56        |
| <b>Desembolsos</b>  |      | <b>513.666.611,79</b> |
| Pessoal e demais despesas   |      | 81.253.479,63         |
| Transferências concedidas   |      | 9.516.431,57          |
| Outros desembolsos operacionais                                       |      | 422.896.700,59        |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>         |      | <b>88.122.288,94</b>  |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                 |      |                       |
| <b>Desembolsos</b>  |      | <b>312.028,60</b>     |
| Aquisição de ativo não circulante                                     |      | 312.028,60            |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>     |      | <b>(312.028,60)</b>   |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b> |      |                       |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial                                  |      | 3.267.335.609,85      |
| Caixa e Equivalente de caixa final                                    |      | 3.355.145.870,19      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                                      |      |                       |
| Intragovernamentais   |      | 9.516.431,57          |
| <b>Total das transferências concedidas</b>                            |      | <b>9.516.431,57</b>   |

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

Município: Macae

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2021

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

R\$ 1,00

|  | <b>Exercício<br/>Atual</b> |
|--|----------------------------|
| Previdência Social   | 81.253.479,63              |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>81.253.479,63</b>       |

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.