

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Macae

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2022

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

R\$ 1,00

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	1.009.844.161,28	601.788.900,73
Receita de Contribuições	185.630.547,73	166.472.124,39
Receita Patrimonial	323.873.883,68	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	189.976.110,85
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	24.850.702,67	31.891.044,93
Transferências recebidas	22.627.071,37	0,00
Outros ingressos operacionais	452.861.955,83	213.449.620,56
Desembolsos	623.091.695,72	513.666.611,79
Pessoal e demais despesas	112.190.167,46	81.253.479,63
Transferências concedidas	9.939.852,51	9.516.431,57
Outros desembolsos operacionais	500.961.675,75	422.896.700,59
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	386.752.465,56	88.122.288,94
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	0,00	312.028,60
Aquisição de ativo não circulante	0,00	312.028,60
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	0,00	(312.028,60)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
	386.752.465,56	87.810.260,34
Caixa e Equivalente de caixa inicial	3.555.145.870,19	3.267.335.609,85
Caixa e Equivalente de caixa final	3.941.898.335,75	3.355.145.870,19

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.