

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2022
Anexo 18 - D dos F de Caixa - Q P
Anual
Anual

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	29.456.354,38	22.241.161,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	17.866.697,22	14.852.399,63
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	21.385,25	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	11.568.271,91	7.388.762,29
Outros Ingressos Operacionais	2.134.340,04	1.459.391,98
Desembolsos	1.940.090,99	1.308.054,51
Pessoal e demais despesas	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	39.776,25	34.669,27
Transferências concedidas	154.472,80	116.668,20
Outros desembolsos operacionais	27.322.014,34	20.781.769,94
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	14.580,00	1.495.371,35
Aquisição de ativo não circulante	14.580,00	17.980,52
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	1.477.390,83
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(14.580,00)	(1.495.371,35)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	27.307.434,34	19.286.398,59
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	38.815.482,20	19.529.083,61
Caixa e Equivalentes de caixa final	66.122.916,54	38.815.482,20

FLAVIO SILVA CHAGAS | CRC RJ 118600/O
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
C.P.F. 041.884.617-05

CARMEN LUCIA DO ESPIRITO SANTO GOMES
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
C.P.F. 735.378.617-53

FABIANO BARRETO GOMES
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 044.951.037-92

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2022
Anexo 18 - D dos F de Caixa - Q de T R e C
Anual
Anual

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	21.863.192,10	14.610.492,23
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	39.776,25	34.669,27
Outras transferências concedidas	0,00	0,00

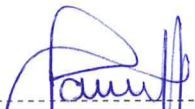
FLAVIO SILVA CHAGAS CRC RJ 118600/O
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
C.P.F. 041.884.617-05

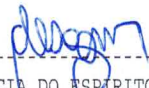
CARMEN LUCIA DO ESPIRITO SANTO GOMES
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
C.P.F. 735.378.617-53

FABIANO BARRETO GOMES
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 044.951.037-92

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2022
Anexo 18 - D dos F de Caixa - Q de D de P e D D
Anual
Anual

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	0,00	0,00
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
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	1.940.090,99	1.308.054,51
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


FLAVIO SILVA CHAGAS | CRC RJ 118600/O
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
C.P.F. 041.884.617-05


CARMEN LUCIA DO ESPIRITO SANTO GOMES
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
C.P.F. 735.378.617-53


FABIANO BARRETO GOMES
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 044.951.037-92

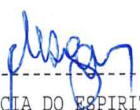
=====

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2022
Anexo 18 - D dos F de Caixa - Q de Juros e E da
Anual
Anual

=====

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
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


FLAVIO SILVA CHAGAS CRC RJ 118600/O
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
C.P.F. 041.884.617-05


CARMEN LUCIA DO ESPIRITO SANTO GOMES
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
C.P.F. 735.378.617-53


FABIANO BARRETO GOMES
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 044.951.037-92