

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Miracema
 Estado do Rio de Janeiro
 Período: Exercício de 2023
 Unidade Gestora: 0011 - PREVI MIRACEMA

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		21.138.047,07
Receita de Contribuições		14.644.477,78
Receita Patrimonial		11.147,09
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		38.000,79
Transferências recebidas		6.444.421,41
Desembolsos		21.357.062,05
Pessoal e demais despesas		17.941.001,04
Outros desembolsos operacionais		3.416.061,01
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(219.014,98)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(219.014,98)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		330.101,45
Caixa e Equivalente de caixa final		111.086,47

Patrícia Oliveira Costa

Patrícia Oliveira Costa
 Responsável pela Contabilidade
 Previ Miracema
 Matr. 4998-0 CRC-RJ 091244/O-5

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Miracema
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0011 - PREVI MIRACEMA

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intragovernamentais	6.444.421,41
Total das transferências recebidas	6.444.421,41

Página 2 de 2

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Miracema
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0011 - PREVI MIRACEMA

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Assistência Social	532.929,03
Previdência Social	17.408.072,01
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	17.941.001,04

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.

Patric Oliveira Costa
Patric Oliveira Costa
Responsável pela Contabilidade
Previ Miracema
Estat. 4998-0 CRC-RJ 061244/O-5