

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Miracema
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 0011 - PREVI MIRACEMA

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		23.394.031,01	21.136.338,01
Receita de Contribuições		18.136.433,92	14.644.477,78
Remuneração das Disponibilidades		5.050,70	9.438,03
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		1.079.709,34	38.000,79
Transferências recebidas		4.062.837,05	6.444.421,41
Outros ingressos operacionais		110.000,00	0,00
Desembolsos		23.473.200,01	21.361.062,05
Pessoal e demais despesas		19.516.191,51	17.941.001,04
Outros desembolsos operacionais		3.957.008,50	3.420.061,01
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(79.169,00)	(224.724,04)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(79.169,00)	(224.724,04)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		94.246,36	318.970,40
Caixa e Equivalente de caixa final		15.077,36	94.246,36

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Miracema
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 0011 - PREVI MIRACEMA

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intragovernamentais	4.062.837,05	6.444.421,41
Total das transferências recebidas	4.062.837,05	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 2024
Unidade Gestora: 0011 - PREVI MIRACEMA

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Assistência Social	715.772,26	532.929,03
Previdência Social	18.800.419,25	17.408.072,01
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	19.516.191,51	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.