

INSTITUTO DE PREV. DO MUNICIPIO DE PARNAÍBA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO: 17 - INSTITUTO DE PREV. DO MUNICIPIO DE PARNAÍBA

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		22.355.214,26	17.785.385,81
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		20.741.698,58	16.658.647,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		11.842.751,45	13.395.523,16
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		64.626,65	64.626,65
Remuneração das Disponibilidades		8.834.320,48	3.198.497,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.613.515,68	1.126.738,56
Ingressos Extraorçamentários		1.613.515,68	1.126.738,56
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		12.331.313,11	8.669.830,43
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	10.808.892,62	7.543.174,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.522.420,49	1.126.655,48
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.522.420,49	1.126.655,48
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		10.023.901,15	9.115.555,38

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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		3.676,00	116.248,68
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.676,00	116.248,68
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.676,00	-116.248,68

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		75.280.753,67	66.281.446,97

INSTITUTO DE PREV. DO MUNICIPIO DE PARNAÍBA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

ISOLADO: 17 - INSTITUTO DE PREV. DO MUNICIPIO DE PARNAÍBA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		10.020.225,15	8.999.306,70
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		85.300.978,82	75.280.753,67

João Rocha de Oliveira
Presidente
Matricula 7700

Sandra Maria Fortes de Araujo
Coordenadora de Contabilidade
Matricula 7702
Contadora - CRC-PI 5524

INSTITUTO DE PREV. DO MUNICIPIO DE PARNAÍBA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

João Rocha de Oliveira
Presidente
Matrícula 7700

Sandra Maria Fortes de Araújo
Coordenadora de Contabilidade
Matrícula 7702
Contadora - CRC-PI 5524

INSTITUTO DE PREV. DO MUNICIPIO DE PARNAÍBA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 17 - INSTITUTO DE PREV. DO MUNICIPIO DE PARNAÍBA

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.808.892,62	7.543.174,95
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.808.892,62	7.543.174,95

João Rocha de Oliveira
Presidente
Matrícula 7700

Sandra Maria Fortes de Araujo
Coordenadora de Contabilidade
Matrícula 7702
Contadora - CRC-PI 5524

INSTITUTO DE PREV. DO MUNICIPIO DE PARNAÍBA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 17 - INSTITUTO DE PREV. DO MUNICIPIO DE PARNAÍBA

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

João Rocha de Oliveira
Presidente
Matrícula 7700

Sandra Maria Fortes de Araujo
Coordenadora de Contabilidade
Matrícula 7702
Contadora - CRC-PI 5524