



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2025

PERÍODO (MÊS): 9

DATA EMISSÃO: 22/01/2026

PÁGINA: 1

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		76.709.721,77	16.753.539,58
Ingressos		339.412.677,57	383.224.052,84
Receitas Derivadas e Originárias		328.597.453,55	322.447.990,32
Transferências Correntes Recebidas		10.555.129,79	60.551.361,23
Outros Ingressos Operacionais		260.094,23	224.701,29
Desembolsos		262.702.955,80	366.470.513,26
Pessoal e Demais Despesas		138.479.314,19	162.926.411,18
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Transferências Concedidas		420.597,95	649.171,10
Outros Desembolsos Operacionais		123.803.043,66	202.894.930,98
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		76.709.721,77	16.753.539,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		0,00	-11.035,61
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		0,00	11.035,61
Aquisição de ativo não circulante		0,00	11.035,61
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)		0,00	-11.035,61
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00
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 recebidas		0,00	0,00
Outros ingresos 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)		76.709.721,77	16.742.503,97
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		1.240.178.285,07	1.223.435.781,10
Caixa e Equivalente de caixa final		1.237.058.415,63	1.240.178.285,07

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		328.597.453,55	322.447.990,32
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		106.446.553,81	139.231.781,87
Receita Patrimonial		185.830.892,77	166.468.787,39
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		36.320.006,97	16.747.421,06
Total das Receitas Derivadas e Originárias		328.597.453,55	322.447.990,32



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2025

PERÍODO (MÊS): 9

DATA EMISSÃO: 22/01/2026

PÁGINA: 2

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
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		10.555.129,79	60.551.361,23
Total das Transferências Recebidas		10.555.129,79	60.551.361,23
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		205.986,26	216.589,48
a União		169.303,83	88.173,67
a Estados e Distrito Federal		8.544,06	13.291,19
a Municípios		28.138,37	115.124,62
Intragovernamentais		214.238,83	432.010,32
Outras transferências concedidas		372,86	571,30
Total das Transferências Concedidas		420.597,95	649.171,10

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		3.361.529,37	5.018.438,89
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		135.117.784,82	157.907.972,29
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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		138.479.314,19	162.926.411,18



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2025

PERÍODO (MÊS): 9

DATA EMISSÃO: 22/01/2026

PÁGINA: 3

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Descrição	Nota	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

NOTA