



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

EXECÍCIO: 2025

PERÍODO (MÊS): 10

DATA EMISSÃO: 22/01/2026

PÁGINA: 1

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		84.959.396,27	16.753.539,58
Ingressos		371.191.101,49	383.224.052,84
Receitas Derivadas e Originárias		360.370.395,73	322.447.990,32
Transferências Correntes Recebidas		10.555.129,79	60.551.361,23
Outros Ingressos Operacionais		265.575,97	224.701,29
Desembolsos		286.231.705,22	366.470.513,26
Pessoal e Demais Despesas		152.789.890,51	162.926.411,18
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Transferências Concedidas		452.738,81	649.171,10
Outros Desembolsos Operacionais		132.989.075,90	202.894.930,98
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		84.959.396,27	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)		84.959.396,27	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		1.244.582.913,68	1.240.178.285,07

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		360.370.395,73	322.447.990,32
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		117.949.762,56	139.231.781,87
Receita Patrimonial		201.053.028,12	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		41.367.605,05	16.747.421,06
Total das Receitas Derivadas e Originárias		360.370.395,73	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): 10

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		216.406,24	216.589,48
a União		175.492,56	88.173,67
a Estados e Distrito Federal		9.618,18	13.291,19
a Municípios		31.295,50	115.124,62
Intragovernamentais		235.959,71	432.010,32
Outras transferências concedidas		372,86	571,30
Total das Transferências Concedidas		452.738,81	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		3.682.326,43	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		149.107.564,08	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		152.789.890,51	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): 10

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