



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2025

PERÍODO (MÊS): 11

DATA EMISSÃO: 22/01/2026

PÁGINA: 1

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	108.621.345,89	16.753.539,58	
Ingressos	416.469.468,42	383.224.052,84	
Receitas Derivadas e Originárias	405.603.721,70	322.447.990,32	
Transferências Correntes Recebidas	10.555.289,59	60.551.361,23	
Outros Ingressos Operacionais	310.457,13	224.701,29	
Desembolsos	307.848.122,53	366.470.513,26	
Pessoal e Demais Despesas	167.158.756,22	162.926.411,18	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	
Transferências Concedidas	485.280,91	649.171,10	
Outros Desembolsos Operacionais	140.204.085,40	202.894.930,98	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	108.621.345,89	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 ingressos 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)	108.621.345,89	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	1.258.800.222,49	1.240.178.285,07	

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	405.603.721,70	322.447.990,32	
Receita Tributária	0,00	0,00	
Receita de Contribuições	129.347.038,92	139.231.781,87	
Receita Patrimonial	229.787.577,59	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	46.469.105,19	16.747.421,06	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	405.603.721,70	322.447.990,32	



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2025

PERÍODO (MÊS): 11

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	0,00
da União	0,00	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	10.555.289,59	60.551.361,23	
Total das Transferências Recebidas	10.555.289,59	60.551.361,23	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais	227.082,08	216.589,48	
a União	181.681,29	88.173,67	
a Estados e Distrito Federal	10.692,30	13.291,19	
a Municípios	34.708,49	115.124,62	
Intragovernamentais	257.661,67	432.010,32	
Outras transferências concedidas	537,16	571,30	
Total das Transferências Concedidas	485.280,91	649.171,10	

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

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00
Administração	4.045.095,67	5.018.438,89	
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	0,00
Previdência Social	163.113.660,55	157.907.972,29	
Saúde	0,00	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	167.158.756,22	162.926.411,18	



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2025

PERÍODO (MÊS): 11

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	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00

NOTA