



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

EXECÍCIO: 2026

PERÍODO (MÊS): 2

DATA EMISSÃO: 31/03/2026

PÁGINA: 1

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		48.951.688,97	111.438.804,17
Ingressos		93.413.194,23	452.693.966,20
Receitas Derivadas e Originárias		93.158.642,78	441.827.949,58
Transferências Correntes Recebidas		0,00	10.555.453,89
Outros Ingressos Operacionais		254.551,45	310.562,73
Desembolsos		44.461.505,26	341.255.162,03
Pessoal e Demais Despesas		29.024.222,39	188.120.645,58
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Transferências Concedidas		64.654,34	548.620,02
Outros Desembolsos Operacionais		15.372.628,53	152.585.896,43
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		48.951.688,97	111.438.804,17
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-5.268,34	0,00
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		5.268,34	0,00
Aquisição de ativo não circulante		5.268,34	0,00
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)		-5.268,34	0,00
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)		48.946.420,63	111.438.804,17
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		1.351.617.089,24	1.240.178.285,07
Caixa e Equivalente de caixa final		1.400.563.509,87	1.351.617.089,24

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		93.158.642,78	441.827.949,58
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		28.070.470,26	145.662.957,53
Receita Patrimonial		54.064.967,99	243.737.344,31
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		11.023.204,53	52.427.647,74
Total das Receitas Derivadas e Originárias		93.158.642,78	441.827.949,58



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

EXECÍCIO: 2026

PERÍODO (MÊS): 2

DATA EMISSÃO: 31/03/2026

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		0,00	10.555.453,89
Total das Transferências Recebidas		0,00	10.555.453,89
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		20.849,93	247.666,18
a União		3.659,36	194.058,75
a Estados e Distrito Federal		2.148,24	12.840,54
a Municípios		15.042,33	40.766,89
Intragovernamentais		43.475,81	300.252,38
Outras transferências concedidas		328,60	701,46
Total das Transferências Concedidas		64.654,34	548.620,02

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		689.006,80	4.467.178,78
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		28.335.215,59	183.653.466,80
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		29.024.222,39	188.120.645,58



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

EXECÍCIO: 2026

PERÍODO (MÊS): 2

DATA EMISSÃO: 31/03/2026

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