



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO - SG-PREVI**  
**DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa**

19/03/2025

16:04:36

**Exercício de 2024**

**Período:** Exercício de 2024

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS(I) = (A - B)</b>		<b>6.834.354,40</b>	<b>33.926.637,93</b>
<b>INGRESSOS (A)</b>		<b>317.746.077,99</b>	<b>396.298.637,37</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	268.004.158,15	243.878.523,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9FC	49.741.919,84	152.420.114,15
<b>DESEMBOLSOS (B)</b>		<b>310.911.723,59</b>	<b>362.371.999,44</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	267.570.949,30	247.391.399,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	354.510,74	297.813,31
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9FC	42.986.263,55	114.682.786,60
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) = (C - D)</b>		<b>-56.808,96</b>	<b>-423,00</b>
<b>INGRESSOS (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS (D)</b>		<b>56.808,96</b>	<b>423,00</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		56.808,96	423,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) = (E - F)</b>		<b>-238.796,45</b>	<b>-220.819,91</b>
<b>INGRESSOS (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE 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
<b>DESEMBOLSOS (F)</b>		<b>238.796,45</b>	<b>220.819,91</b>
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		238.796,45	220.819,91
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>6.538.748,99</b>	<b>33.705.395,02</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>		<b>142.102.189,66</b>	<b>108.396.794,64</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>		<b>148.640.938,65</b>	<b>142.102.189,66</b>



Período: Exercício de 2024

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	268.004.158,15	243.878.523,22
Receita Tributária	1FC	0,00	0,00
Receita de Contribuições	1FC	259.434.281,94	239.749.745,96
Receita Patrimonial	1FC	0,00	10.315,49
Receita Agropecuária	1FC	0,00	0,00
Receita Industrial	1FC	0,00	0,00
Receita de Serviços	1FC	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1FC	5.000.261,36	2.484.507,09
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1FC	3.569.614,85	1.633.954,68



Período: Exercício de 2024

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>2FC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais	2FC	0,00	0,00
da União	2FC	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	2FC	0,00	0,00
de Municípios	2FC	0,00	0,00
Intragovernamentais	2FC	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes recebidas	2FC	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>2FC</b>	<b>354.510,74</b>	<b>297.813,31</b>
Intergovernamentais	2FC	0,00	0,00
a União	2FC	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	2FC	0,00	0,00
a Municípios	2FC	0,00	0,00
Intragovernamentais	2FC	354.510,74	297.813,31
Outras Trasnferências concedidas	2FC	0,00	0,00



Período: Exercício de 2024

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	267.570.949,30	247.391.399,53
Legislativa	3FC	0,00	0,00
Judiciária	3FC	0,00	0,00
Essencial à Justiça	3FC	0,00	0,00
Administração	3FC	0,00	0,00
Defesa Nacional	3FC	0,00	0,00
Segurança Pública	3FC	0,00	0,00
Relações Exteriores	3FC	0,00	0,00
Assistência Social	3FC	0,00	0,00
Previdência Social	3FC	264.633.020,16	245.125.756,32
Saúde	3FC	0,00	0,00
Trabalho	3FC	0,00	0,00
Educação	3FC	0,00	0,00
Cultura	3FC	0,00	0,00
Direitos a Cidadania	3FC	0,00	0,00
Urbanismo	3FC	0,00	0,00
Habitação	3FC	0,00	0,00
Saneamento	3FC	0,00	0,00
Gestão Ambiental	3FC	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	3FC	0,00	0,00
Agricultura	3FC	0,00	0,00
Organização Agrária	3FC	0,00	0,00
Indústria	3FC	0,00	0,00
Comércio e Serviços	3FC	0,00	0,00
Comunicações	3FC	0,00	0,00
Energia	3FC	0,00	0,00
Transporte	3FC	0,00	0,00
Desporto e Lazer	3FC	0,00	0,00
Encargos Especiais	3FC	2.937.929,14	2.265.643,21



Período: Exercício de 2024

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
Juros e Correções Monetária da Dívida Interna	4FC	0,00	0,00
Juros e Correções Monetária da Dívida Externa	4FC	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	4FC	0,00	0,00



Período: Exercício de 2024

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>9FC</b>	<b>49.741.919,84</b>	<b>152.420.114,15</b>
Ingressos Extraorçamentários	9FC	49.741.919,84	152.420.114,15
Transferências Financeiras e Previdenciárias recebidas	9FC	0,00	115.163.852,81
Consignações	9FC	46.316.673,97	36.788.485,03
Recursos da União	9FC	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	9FC	233.989,24	144.262,06
Débitos de Tesouraria	9FC	0,00	0,00
Garantias	9FC	0,00	0,00
Ingressos em Contas do Ativo Financeiro	9FC	0,00	323.514,25
Outros Ingressos Extraorçamentários	9FC	3.191.256,63	0,00
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>9FC</b>	<b>42.986.263,55</b>	<b>114.682.786,60</b>
Desembolsos Extraorçamentários	9FC	42.986.263,55	114.682.786,60
Transferências Financeiras e Previdenciárias concedidas	9FC	0,00	0,00
Consignações	9FC	42.790.185,34	34.374.100,68
Recursos da União	9FC	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	9FC	196.078,21	132.872,37
Débitos de Tesouraria	9FC	0,00	0,00
Garantias	9FC	0,00	0,00
Desembolsos em Contas do Ativo Financeiro	9FC	0,00	0,00
Outros Desembolsos Extraorçamentários	9FC	0,00	80.175.813,55