



Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	7.385.810.034,83	7.190.674.627,99
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	4.906.896.051,70	4.600.927.317,02
Receita Patrimonial	408.096.322,73	73.621.776,33
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das disponibilidades	20.766.882,74	1.727.924,23
Outras Receitas derivadas e originárias	561.525.300,74	497.508.404,44
Transferências recebidas	-	-
Repasses recebidos	168.000.000,00	802.730.000,00
Outros Ingressos Operacionais	1.320.525.476,92	1.214.159.205,97
Desembolsos	- 7.333.635.639,21	- 7.069.483.725,76
Pessoal e demais despesas	(6.008.793.892,09)	(5.896.198.531,59)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	(1.324.841.747,12)	(1.173.285.194,17)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	52.174.395,62	121.190.902,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	16.218.673,84	18.544.693,47
Alienação de bens	16.218.673,84	18.544.693,47
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	-	-
Aquisição de ativo não circulante	-	-
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	16.218.673,84	18.544.693,47
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Operações de crédito	-	-
Repasses recebidos	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização / Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	68.393.069,46	139.735.595,70
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	149.308.988,01	9.573.392,31
Caixa e Equivalentes de caixa final	217.702.057,47	149.308.988,01


 VANESSA GONÇALVES Q. EVANGELISTA
 Gerente de Contabilidade
 CPF: 037.561.057-59
 Contadora - CRC-RJ 90.655



 MANOEL ARISTIDES M. DO NASCIMENTO
 Diretor de Administração e Finanças
 CPF: 954.250.637-68
 Contador - CRC-RJ 062.544


 MELISSA GARRIDO CABRAL
 Presidente
 CPF: 025.885.947-43

Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO: 2022

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Intragovernamentais	168.000.000,00	802.730.000,00
Total das Transferências Recebidas	168.000.000,00	802.730.000,00



VANESSA GONÇALVES Q. EVANGELISTA
Gerente de Contabilidade
CPF: 087.561.057-59
Contadora - CRC-RJ 90.655



MANOEL ARISTIDES M. DO NASCIMENTO
Diretor de Administração e Finanças
CPF: 954.250.637-68
Contador - CRC-RJ 062.544


MELISSA GARRIDO CABRAL
Presidente
CPF: 025.885.947-43

Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2022	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Previdência Social	(6.008.793.892,09)	(5.896.198.531,59)
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	(6.008.793.892,09)	(5.896.198.531,59)


VANESSA GONÇALVES Q. EVANGELISTA
Gerente de Contabilidade
CPF: 037.561.057-59
Contadora - CRC-RJ 90.655


MANOEL ARISTIDES M. DO NASCIMENTO
Diretor de Administração e Finanças
CPF: 954.250.637-68
Contador - CRC-RJ 062.544

MELISSA GARRIDO CABRAL
Presidente
CPF: 025.885.947-43