




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

EXERCÍCIO: 2023

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	8.002.231.257,01	7.385.810.034,83
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	5.562.042.553,90	4.906.896.051,70
Receita Patrimonial	82.218.781,31	408.096.322,73
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das disponibilidades	10.273.721,63	20.766.882,74
Outras Receitas derivadas e originárias	544.354.817,67	561.525.300,74
Transferências recebidas	-	-
Repasses recebidos	357.000.000,00	168.000.000,00
Outros Ingressos Operacionais	1.446.341.382,50	1.320.525.476,92
Desembolsos	- 7.825.847.599,92	- 7.333.635.639,21
Pessoal e demais despesas	(6.349.199.483,08)	(6.008.793.892,09)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	(1.476.648.116,84)	(1.324.841.747,12)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	176.383.657,09	52.174.395,62
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
	-	-
Ingressos	2.363.337,68	16.218.673,84
Alienação de bens	2.363.337,68	16.218.673,84
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)	2.363.337,68	16.218.673,84
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)	178.746.994,77	68.393.069,46
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	217.702.057,47	149.308.988,01
Caixa e Equivalentes de caixa final	396.449.052,24	217.702.057,47


RAQUEL DAS GRAÇAS DE O. BARCELOS
 Gerente de Processo III
 CPF: 101.756.057-93
 Contadora – CRC-RJ 120.549


VANESSA GONÇALVES Q. EVANGELISTA
 Gerente de Contabilidade
 CPF: 037.561.057-59
 Contadora – CRC-RJ 090.655


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: 2023

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Intragovernamentais	357.000.000,00	168.000.000,00
Total das Transferências Recebidas	357.000.000,00	168.000.000,00


RAQUEL DAS GRAÇAS DE O. BARCELOS

Gerente de Processo III
CPF: 101.756.057-93
Contadora – CRC-RJ 120.549


VANESSA GONÇALVES Q. EVANGELISTA

Gerente de Contabilidade
CPF: 037.561.057-59
Contadora – CRC-RJ 090.655


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: 2023

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Previdência Social	(6.349.199.483,08)	(6.008.793.892,09)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	(6.349.199.483,08)	(6.008.793.892,09)

RAQUEL DAS GRAÇAS DE O. BARCELOS
Gerente de Processo III
CPF: 101.756.057-93
Contadora – CRC-RJ 120.549

VANESSA GONÇALVES Q. EVANGELISTA
Gerente de Contabilidade
CPF: 037.661.057-59
Contadora – CRC-RJ 090.655

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