




Instituto de Previdência e Assistência 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	247.118.086,39	240.789.752,73
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	465.555,14	1.623.641,70
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	40.448.007,10	37.098.680,05
Remuneração das disponibilidades	5.580.786,04	4.040.114,70
Outras Receitas derivadas e originárias	5.596.980,95	4.240.135,67
Transferências recebidas	-	-
Repasses recebidos	33.934.448,76	29.229.411,41
Outros Ingressos Operacionais	161.092.308,40	164.557.769,20
Desembolsos	- 234.576.326,25	- 229.782.092,23
Pessoal e demais despesas	(73.035.424,52)	(65.488.360,36)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	(161.540.901,73)	(164.293.731,87)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	12.541.760,14	11.007.660,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	- 4.649.055,84	- 735.333,50
Aquisição de ativo não circulante	-	-
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	(4.649.055,84)	(735.333,50)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(4.649.055,84)	(735.333,50)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Operações de crédito	-	-
Integralização de capital social de empresas dependentes	-	-
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)	7.892.704,30	10.272.327,00
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	35.535.500,21	25.263.173,21
Caixa e Equivalentes de caixa final	43.428.204,51	35.535.500,21


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

Instituto de Previdência e Assistência 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	33.934.448,76	29.229.411,41
Outras Transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	33.934.448,76	29.229.411,41


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


Instituto de Previdência e Assistência 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>
Assistência Social	(73.035.424,52)	(65.488.360,36)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	(73.035.424,52)	(65.488.360,36)


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