

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Poder : 1 - EXECUTIVO

UG : 140033 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR

Exercício de 2024

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

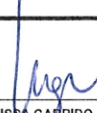
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
Ingressos	308.775.705,09	305.016.131,46
Receita de Contribuições	301.243.967,71	296.907.456,62
Remuneração das Disponibilidades	7.531.644,51	7.998.738,76
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	108.998,52
Outros Ingressos Operacionais	92,87	937,56
Desembolsos	307.539.479,60	276.644.425,59
Pessoal e Demais Despesas	293.664.199,60	276.535.427,07
Transferências concedidas	13.875.280,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	0,00	108.998,52
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.236.225,49	28.371.705,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
Ingressos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
Ingressos	0,00	0,00
Desembolsos	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)	1.236.225,49	28.371.705,87
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	81.300.987,82	52.929.281,95
Caixa e Equivalente de caixa final	82.537.213,31	81.300.987,82


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


VANESSA GONÇALVES DE Q. EVANGELISTA
Gerente de Contabilidade
CPF: 037.961.057-59
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

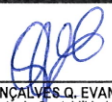
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
UG : 140033 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR
Exercício de 2024

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

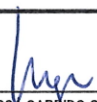
R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	13.875.280,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	13.875.280,00	0,00


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


VANESSA GONÇALVES O. 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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
UG : 140033 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR
Exercício de 2024

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

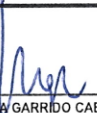
R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Assistência Social	293.664.199,60	276.535.427,07
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	293.664.199,60	276.535.427,07


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: 03.7561.057-59
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