

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 UG : 140032 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
 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	6.876.123.983,55	8.002.231.257,01
Receita de Contribuições	5.512.210.881,92	5.562.042.553,90
Receita Patrimonial	80.199.336,99	82.218.781,31
Remuneração das Disponibilidades	7.730.594,39	10.273.721,63
Outras Receitas derivadas e originárias	614.708.361,91	544.354.817,67
Transferências recebidas	0,00	357.000.000,00
Outras Ingressos Operacionais	661.274.808,34	1.446.341.382,50
Desembolsos	6.837.730.747,29	7.825.847.599,92
Pessoal e Demais Despesas	6.676.241.529,40	6.349.199.483,08
Transferências concedidas	69.137.218,37	0,00
Outros desembolsos operacionais	92.351.999,52	1.476.648.116,84
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	38.393.236,26	176.383.657,09
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
Ingressos	0,00	2.363.337,68
Alienação de Bens	0,00	2.363.337,68
Desembolsos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	0,00	2.363.337,68
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)	38.393.236,26	178.746.994,77
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	396.449.052,24	217.702.057,47
Caixa e Equivalente de caixa final	434.842.288,50	396.449.052,24


 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: 031.561.057-59
 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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

UG : 140032 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2024

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

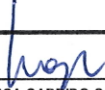
R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	0,00	357.000.000,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	357.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	3.186.305,90	0,00
a União	1.678.448,79	0,00
de Estados e Distrito Federal	373.495,45	0,00
de Municípios	1.134.361,66	0,00
Intragovernamentais	65.950.912,47	0,00
Total das Transferências Concedidas	69.137.218,37	0,00


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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
UG : 140032 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNÍCIPIO DO RIO DE JANEIRO
Exercício de 2024

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

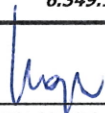
R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PREVIDENCIA SOCIAL	6.676.241.529,40	6.349.199.483,08
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E OUTRAS DESPESAS	6.676.241.529,40	6.349.199.483,08
CORRENTES POR FUNÇÃO		


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