




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

UG: 140032 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 09/02/26 16:29
R\$ 1,00

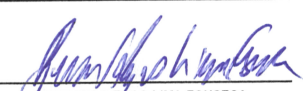
Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
Ingressos	7.265.646.862,59	6.874.522.460,12
Receita de Contribuições	5.538.662.722,81	5.512.210.881,92
Receita Patrimonial	82.178.202,85	80.199.336,99
Remuneração das Disponibilidades	13.231.331,65	7.730.594,39
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.011.979.273,65	614.708.361,91
Outros Ingressos Operacionais	619.595.331,63	659.673.284,91
Desembolsos	7.290.760.390,46	6.836.129.223,86
Pessoal e Demais Despesas	6.841.260.589,69	6.676.241.529,40
Transferências concedidas	49.160.421,93	69.137.218,37
Outros desembolsos operacionais	400.339.378,84	90.750.476,09
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-25.113.527,87	38.393.236,26
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
Ingressos	32.160.126,66	0,00
Alienação de Bens	32.160.126,66	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	32.160.126,66	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)	7.046.598,79	38.393.236,26
Caixa e Equivalentes de caixa Inicial	434.842.288,50	396.449.052,24
Caixa e Equivalente de caixa final	441.888.887,29	434.842.288,50


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


VIRGÍNIO VIEIRA OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças
CPF: 367.633.575-91


BERNARDO ESAS LIMA FONSECA
Presidente
CPF: 117.496.167-92