



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

UG: 140033 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 29/01/26 12:56

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64


R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
Ingressos	649.305.150,77	308.775.705,09
Receita de Contribuições	232.611.263,96	301.243.967,71
Remuneração das Disponibilidades	10.658.025,61	7.531.644,51
Outras Receitas Derivadas e Originárias	54.188,87	0,00
Outros Ingressos Operacionais	405.981.672,33	92,87
Desembolsos	708.037.577,29	307.539.479,60
Pessoal e Demais Despesas	308.083.072,97	293.664.199,60
Transferências concedidas	8.047.624,78	13.875.280,00
Outros desembolsos operacionais	391.906.879,54	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-58.732.426,52	1.236.225,49
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)	-58.732.426,52	1.236.225,49
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	82.537.213,31	81.300.987,82
Caixa e Equivalente de caixa final	23.804.786,79	82.537.213,31


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 EGAS LIMA FONSECA
Presidente
CPF: 117.496.167-92