



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

UG: 140031 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO  
Acumulado até Dezembro/2025


Emitido em: 06/02/26 17:26

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>169.654.064,11</b>	<b>241.352.564,27</b>
Receita Patrimonial	1.011.992,06	447.393,83
Receita de Serviços	42.462.164,23	65.950.912,47
Remuneração das Disponibilidades	10.296.628,75	6.041.126,78
Outras Receitas Derivadas e Originárias	11.310.229,33	16.841.820,17
Outros Ingressos Operacionais	104.573.049,74	152.071.311,02
<b>Desembolsos</b>	<b>145.234.085,49</b>	<b>207.456.880,50</b>
Pessoal e Demais Despesas	65.916.378,99	85.734.647,17
Transferências concedidas	10.112.932,03	1.909.854,91
Outros desembolsos operacionais	69.204.774,47	119.812.378,42
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>24.419.978,62</b>	<b>33.895.683,77</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>3.232.299,93</b>	<b>11.305.028,15</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.221.502,26	11.305.028,15
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	10.797,67	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-3.232.299,93</b>	<b>-11.305.028,15</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>21.187.678,69</b>	<b>22.590.655,62</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	66.018.860,13	43.428.204,51
Caixa e Equivalente de caixa final	87.206.538,82	66.018.860,13

  
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: 087.561.057-59  
Contadora - CRC-RJ 090.655

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

  
BERNARDO ELIAS LIMA FONSECA  
Presidente  
CPF: 117.498.167-92