



Estado do Rio de Janeiro
Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Morais
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2017 - Período: Dezembro

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
<u>Ingressos</u>		
Receitas Derivadas e Originárias	1FC 4.922.206,81	4.622.730,86
Transferências Correntes Recebidas	2FC 0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais		
Consignações	435.072,91	395.102,63
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e Demais Despesas	3FC 5.648.954,04	3.941.090,99
Juros e Encargos da Dívida	4FC 0,00	0,00
Transferências Concedidas	2FC 30.849,50	26.397,05
Outros Desembolsos Operacionais		
Pagamento de Restos a Pagar	334.147,15	0,00
Consignações	403.564,71	361.718,69
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividade Operacionais (I)	-1.060.235,68	688.626,76
	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
	0,00	0,00
<u>Ingressos</u>		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos		
Consignações	0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de Ativo não Circulante	2.797,00	5.691,80
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos		
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar	3.816,00	0,00
Consignações	0,00	0,00
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	-6.613,00	-5.691,80
	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	0,00	0,00
<u>Ingressos</u>		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos		
Consignações	0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>		
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos		
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00
Consignações	0,00	0,00
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
	0,00	0,00
OUTROS FLUXO DE CAIXA EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
	0,00	0,00



Estado do Rio de Janeiro
Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Morais
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2017 - Período: Dezembro

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Cotas Financeiras Recebidas		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS	643.128,70	504.039,19
Consignações/DDO	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	4.473.864,39	2.850.859,37
Desembolsos		
Cotas Financeiras Transferidas		
Consignações/DDO	33.383,94	26.371,43
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	4.384.336,92	3.690.209,56
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido de Outros Fluxos Extraorçamentários (IV)	699.272,23	-361.682,43
	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	446.493,14	125.240,61
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	78.916,69	446.493,14

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	3.827.709,12	3.182.507,63
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	944.654,56	1.116.613,55
Outras Receitas Derivadas e Originárias	149.843,13	323.609,68
	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.922.206,81	4.622.730,86

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Transferências Correntes Recebidas		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
à União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	30.849,50	26.397,05
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
	0,00	0,00



Estado do Rio de Janeiro
Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2017 - Período: Dezembro

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Transferências Concedidas	30.849,50	26.397,05

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	5.648.954,04	3.941.090,99
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.648.954,04	3.941.090,99

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Rafael Rigquete Garcêz
Contador
Mat.:
CRC-RJ: 108128/O-8

Rosiane de Oliveira da Fonseca
Tesoureiro
Mat.:8002

Hefelipe Felipe dos Santos
Controlador Interno
Mat.:8004
CRC-RJ: 108162/O-0

Sabrina Goulart de Oliveira dos
Santos
Diretor Presidente
Mat.:8001