



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

Exercício: 2015 - Período: Dezembro

Nota	ExercícioAtu al	ExercícioAnt erior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
<u>Ingressos</u>		
Receitas Derivadas e Originárias	1FC 4.782.885,46	4.329.626,04
Transferências Correntes Recebidas	2FC 0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais		
Consignações	329.252,40	262.197,91
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e Demais Despesas	3FC 3.679.271,47	3.239.936,94
Juros e Encargos da Dívida	4FC 0,00	0,00
Transferências Concedidas	2FC 21.563,17	22.358,97
Outros Desembolsos Operacionais		
Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00
Consignações	302.880,97	244.995,71
Fluxo de Caixa Líquido das Atividade Operacionais (I)		1.108.422,25 1.084.532,33
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
<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	798,00	2.869,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos		
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00
Consignações	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)		-798,00 -2.869,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<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
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)		0,00 0,00
OUTROS FLUXO DE CAIXA EXTRAORÇAMENTÁRIOS		



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

Exercício: 2015 - Período: Dezembro

Nota	ExercícioAtu al	ExercícioAnt erior
Ingressos		
Cotas Financeiras Recebidas		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS	511.615,96	476.604,65
Consignações/DDO		
Fluxo de Investimentos	3.218.216,20	1.415.714,00
Desembolsos		
Cotas Financeiras Transferidas		
Consignações/DDO	17.856,68	12.159,29
Fluxo de Investimentos	4.787.637,70	3.136.626,68
Fluxo de Caixa Líquido de Outros Fluxos Extraorçamentários (IV)	-1.075.662,22	-1.256.467,32
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	93.278,58	268.082,57
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	125.240,61	93.278,58

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	ExercícioAtu al	ExercícioAnt erior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	3.676.349,44	3.730.344,80
Receita Patrimonial	0,00	2.000,52
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	638.885,02	162.259,29
Outras Receitas Derivadas e Originárias	467.651,00	435.021,43
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.782.885,46	4.329.626,04

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	ExercícioAtu al	ExercícioAnt erior
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
Total das Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
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	20.113,17	21.158,97
Outras Transferências Concedidas	1.450,00	1.200,00



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

Exercício: 2015 - Período: Dezembro

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	ExercícioAtu al	ExercícioAnt erior
Total das Transferências Concedidas	21.563,17	22.358,97

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

	ExercícioAtu al	ExercícioAnt erior
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	3.679.271,47	3.239.936,94
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
Habituação	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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.679.271,47	3.239.936,94

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	ExercícioAtu al	ExercícioAnt erior
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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Liana Monnerat Faria Marini
Contadora
Mat.:4670
CRC-RJ: 104391/O-4

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