



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

*Exercício: 2021 - Período: Dezembro*

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b><u>Ingressos</u></b>			
Receitas Derivadas e Originárias	1FC	10.524.608,70	6.476.560,77
Transferências Correntes Recebidas	2FC	0,00	0,00
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>			
Consignações		794.543,77	565.164,49
<b><u>Desembolsos</u></b>			
Pessoal e Demais Despesas	3FC	8.648.487,11	7.933.399,84
Juros e Encargos da Dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências Concedidas	2FC	73.891,55	68.097,45
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>			
Pagamento de Restos a Pagar		0,00	0,00
Consignações		794.543,77	545.901,84
		0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividade Operacionais (I)</b>		<b>1.802.230,04</b>	<b>-1.505.673,87</b>
		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
		0,00	0,00
<b><u>Ingressos</u></b>			
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
<b>Outros Ingressos de Investimentos</b>			
Consignações		0,00	0,00
<b><u>Desembolsos</u></b>			
Aquisição de Ativo não Circulante		38.365,40	14.619,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00
<b>Outros Desembolsos de Investimentos</b>			
Outros Desembolsos		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar		0,00	0,00
Consignações		0,00	0,00
		0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)</b>		<b>-38.365,40</b>	<b>-14.619,00</b>
		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
		0,00	0,00
<b><u>Ingressos</u></b>			
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
<b>Outros Ingressos de Financiamentos</b>			
Consignações		0,00	0,00
<b><u>Desembolsos</u></b>			
Amortização / Refinanciamento da Dívida		0,00	0,00
<b>Outros Desembolsos de Financiamentos</b>			
Outros Desembolsos		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar		0,00	0,00
Consignações		0,00	0,00
		0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>		0,00	0,00
		0,00	0,00
<b>OUTROS FLUXO DE CAIXA EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>			
		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: 2021 - Período: Dezembro

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<u>73.891,55</u>	<u>68.097,45</u>

**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	8.648.487,11	7.933.399,84
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
	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<u>8.648.487,11</u>	<u>7.933.399,84</u>

**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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

---

Rafael Riquete Garcêz  
Contador  
Mat.:

---

Rosiane de Oliveira da Fonseca  
Tesoureiro  
Mat.:8002

---

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