



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

Exercício: 2022 - Período: Dezembro

| Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | | |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 13.395.284,29 | 10.136.445,89 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 26.715,90 |
| | 383.243,69 | 361.446,91 |
| 2FC | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos Operacionais | | |
| | 1.116.180,35 | 794.543,77 |
| Desembolsos | | |
| 3FC | 10.739.411,08 | 8.648.487,11 |
| 4FC | 0,00 | 0,00 |
| 2FC | 79.730,63 | 73.891,55 |
| Outros Desembolsos Operacionais | | |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 1.084.401,55 | 794.543,77 |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividade Operacionais (I) | | |
| | 2.991.165,07 | 1.802.230,04 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | | |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos de Investimentos | | |
| | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | |
| | 213,00 | 38.365,40 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Investimentos | | |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II) | | |
| | -213,00 | -38.365,40 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | | |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos de Financiamentos | | |
| | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | |
| | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | | |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 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: 2022 - Período: Dezembro

| Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III) | | |
| OUTROS FLUXO DE CAIXA EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | |
| Ingressos | | |
| Cotas Financeiras Recebidas | | |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS | 652.097,91 | 603.180,61 |
| Consignações/DDO | | |
| Outros Recebimentos Extra Orçamentários | 0,00 | 560.284,10 |
| Desembolsos | | |
| Cotas Financeiras Transferidas | | |
| Consignações/DDO | 0,00 | 19.262,65 |
| Outros Pagamentos Extra Orçamentários | 3.658.567,29 | 2.912.112,35 |
| | -3.006.469,38 | -1.767.910,29 |
| Fluxo de Caixa Líquido de Outros Fluxos Extraorçamentários (IV) | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III) | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 88.016,82 | 92.062,47 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 72.499,51 | 88.016,82 |

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 |
| 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 |
| a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 79.730,63 | 73.891,55 |
| Outras Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | | |
| | 79.730,63 | 73.891,55 |

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 |

Desenvolvido por SAPITUR



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

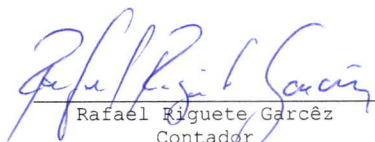
Exercício: 2022 - Período: Dezembro


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

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|-----------------------|
| 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 | 10.739.411,08 | 8.648.487,11 |
| 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 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 10.739.411,08 | 8.648.487,11 |

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 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | |


Rafael Riquete Garcéz
Contador
Mat.:
PRC-25-10812810-8


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