



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

**Exercício: 2024 - Período: Dezembro**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b><u>Ingressos</u></b>			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		7.724.899,40	7.948.912,72
Receita Patrimonial		0,00	1.436.639,46
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	840.806,02
Remuneração das Disponibilidades		1.863.118,22	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		541.466,86	355.380,99
Transferências Correntes Recebidas	2FC	0,00	0,00
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>			
Consignações		1.825.724,38	1.534.079,34
<b><u>Desembolsos</u></b>			
Pessoal e Demais Despesas	3FC	15.500.958,41	13.280.584,89
Juros e Encargos da Dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências Concedidas	2FC	55.397,88	43.562,88
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>			
Pagamento de Restos a Pagar		18.514,25	7.978,00
Consignações		1.774.389,50	1.512.919,13
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividade Operacionais (I)</b>		<b>-5.394.051,18</b>	<b>-2.729.226,37</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<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		0,00	0,00
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		18.629,00	13.126,10
Consignações		0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)</b>		<b>-18.629,00</b>	<b>-13.126,10</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b><u>Ingressos</u></b>			
Operações de Crédito		0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		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



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

**Exercício: 2024 - Período: Dezembro**

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>		
<b>OUTROS FLUXO DE CAIXA EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		
<b><u>Ingressos</u></b>		
<b>Cotas Financeiras Recebidas</b>		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS	644.087,66	662.880,11
Consignações/DDO		
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	5.781.578,88	3.363.760,20
<b><u>Desembolsos</u></b>		
<b>Cotas Financeiras Transferidas</b>		
Consignações/DDO	21.160,21	31.778,80
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	508.725,67	1.071.181,69
<b>Fluxo de Caixa Líquido de Outros Fluxos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>5.895.780,66</b>	<b>2.923.679,82</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	253.826,86	72.499,51
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	736.927,34	253.826,86

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
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
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
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	55.397,88	43.562,88
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>55.397,88</b>	<b>43.562,88</b>

**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



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

*Exercício: 2024 - Período: Dezembro*

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

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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	15.500.958,41	13.280.584,89
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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>15.500.958,41</b>	<b>13.280.584,89</b>

**QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		

Rafael Riguete Garcêz  
Contador  
Mat.:CRC-RJ 108128/0-8

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