



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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
<u>Ingressos</u>		
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
Outros Ingressos Operacionais		
Consignações	1.825.724,38	1.534.079,34
<u>Desembolsos</u>		
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
Outros Desembolsos Operacionais		
Pagamento de Restos a Pagar	18.514,25	7.978,00
Consignações	1.774.389,50	1.512.919,13
Fluxo de Caixa Líquido das Atividade Operacionais (I)	-5.394.051,18	-2.729.226,37
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	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos		
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar	18.629,00	13.126,10
Consignações	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	-18.629,00	-13.126,10
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
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



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
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)		
OUTROS FLUXO DE CAIXA EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
<u>Ingressos</u>		
Cotas Financeiras Recebidas		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS	644.087,66	662.880,11
Consignações/DDO		
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	5.781.578,88	3.363.760,20
<u>Desembolsos</u>		
Cotas Financeiras Transferidas		
Consignações/DDO	21.160,21	31.778,80
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	508.725,67	1.071.181,69
Fluxo de Caixa Líquido de Outros Fluxos Extraorçamentários (IV)	5.895.780,66	2.923.679,82
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		
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
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	55.397,88	43.562,88
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	55.397,88	43.562,88

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

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

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

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