

FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	EXERCÍCIO: 2019	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	6.230.394.772,42	5.680.851.862,11
Receita de Contribuições	4.110.314.756,09	3.517.356.419,17
Receita Patrimonial	50.329.247,77	89.821.790,64
Remuneração das Disponibilidades	1.843.296,90	1.849.058,22
Outras Receitas Derivadas e Originárias	987.390.506,34	1.176.072.656,04
Transferências recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	1.080.516.965,32	895.751.938,04
Desembolsos	(6.373.189.706,19)	(5.728.453.023,49)
Pessoal e demais despesas	(5.337.427.644,11)	(4.827.310.107,19)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	(1.035.762.062,08)	(901.142.916,30)
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<i>(142.794.933,77)</i>	<i>(47.601.161,38)</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	99.317.174,73	44.015.819,17
Alienação de bens	99.317.174,73	44.015.819,17
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	<i>99.317.174,73</i>	<i>44.015.819,17</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Outros ingressos de financiamento	-	-
Desembolsos	-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(43.477.759,04)	(3.585.342,21)
Caixa e Equivalente de caixa inicial	46.881.334,93	50.466.677,14
Caixa e Equivalente de caixa final	3.403.575,89	46.881.334,93

FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
EXERCÍCIO: 2019		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais		
Outras Transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
EXERCÍCIO: 2019		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Previdência Social	(5.337.427.644,11)	(4.827.310.107,19)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	(5.337.427.644,11)	(4.827.310.107,19)