

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

	EXERCÍCIO: 2020	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	6.172.264.549,88	6.230.394.772,42
Receita de Contribuições	3.853.959.775,45	4.110.314.756,09
Receita Patrimonial	52.414.157,99	50.329.247,77
Remuneração das Disponibilidades	613.757,63	1.843.296,90
Repasses (Aporte Financeiro)	624.931.911,43	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	527.707.384,53	987.390.506,34
Outros Ingressos Operacionais	1.112.637.562,85	1.080.516.965,32
Desembolsos	(6.349.850.365,47)	(6.373.189.706,19)
Pessoal e demais despesas	(5.197.681.707,42)	(5.337.427.644,11)
Outros desembolsos operacionais	(1.152.168.658,05)	(1.035.762.062,08)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	(177.585.815,59)	(142.794.933,77)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	183.755.632,01	99.317.174,73
Alienação de bens	183.755.632,01	99.317.174,73
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	183.755.632,01	99.317.174,73
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	6.169.816,42	(43.477.759,04)
Caixa e Equivalente de caixa inicial	3.403.575,89	46.881.334,93
Caixa e Equivalente de caixa final	9.573.392,31	3.403.575,89

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2020	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	624.931.911,43	-
Total das Transferências Recebidas	624.931.911,43	-

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2020	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Administração	(24.382.906,50)	(18.336.955,23)
Previdência Social	(5.173.298.800,92)	(5.319.090.688,88)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	(5.197.681.707,42)	(5.337.427.644,11)