

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

	EXERCÍCIO: 2021	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>7.190.674.627,99</b>	<b>6.172.264.549,88</b>
Receita de Contribuições	4.600.927.317,02	3.853.959.775,45
Receita Patrimonial	46.483.615,91	52.414.157,99
Remuneração das Disponibilidades	1.727.924,23	613.757,63
Repasses (Aporte Financeiro)	802.730.000,00	624.931.911,43
Outras Receitas Derivadas e Originárias	524.646.564,86	527.707.384,53
Outros Ingressos Operacionais	1.214.159.205,97	1.112.637.562,85
<b>Desembolsos</b>	<b>(7.069.483.725,76)</b>	<b>(6.349.850.365,47)</b>
Pessoal e demais despesas	(5.896.198.531,59)	(5.197.681.707,42)
Outros desembolsos operacionais	(1.173.285.194,17)	(1.152.168.658,05)
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>121.190.902,23</b>	<b>(177.585.815,59)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>18.544.693,47</b>	<b>183.755.632,01</b>
Alienação de bens	18.544.693,47	183.755.632,01
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>18.544.693,47</b>	<b>183.755.632,01</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>139.735.595,70</b>	<b>6.169.816,42</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	9.573.392,31	3.403.575,89
Caixa e Equivalente de caixa final	149.308.988,01	9.573.392,31

<b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	EXERCÍCIO: 2021	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intragovernamentais	802.730.000,00	624.931.911,43
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>802.730.000,00</b>	<b>624.931.911,43</b>

<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	EXERCÍCIO: 2021	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Administração	-	(24.382.906,50)
Previdência Social	(5.896.198.531,59)	(5.173.298.800,92)
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>(5.896.198.531,59)</b>	<b>(5.197.681.707,42)</b>