

Processo nº 30175/2018 / fls. 51



INST. PREV. SERV. PÚB. DA CID. DE S.J. MERITI

Exercício 2017

Estado do Rio de Janeiro

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Unidade Gestora - INST. PREV. SERV. PÚB. DA CID. DE S.J. MERITI

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I)=(II+III+IV)	79.763.391,84	50.500.879,88
RECEITAS DERIVADAS (II)	52.404.400,71	34.368.482,19
Receita Tributaria	0,00	
Receita de Contribuicoes	13.564.727,42	8.946.462,07
Contribuição Patronal	38.832.513,02	25.406.429,24
Outras Receitas Derivadas	7.160,27	15.590,88
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	
Receita Agropecuaria	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receitas de Serviços	0,00	
Outras Receitas Originárias	0,00	
Remuneração das Disponibilidades	0,00	
TRANSFERÊNCIAS (IV)	27.358.991,13	16.132.397,69
Intergovernamentais	0,00	
da União	0,00	
dos Estados e Distrito Federal	0,00	
dos Municípios	0,00	
Intragovernamentais	27.358.991,13	16.132.397,69
Outras Transferências	0,00	
DESEMBOLSOS (V)=(VI+VII+VIII)	78.250.005,75	52.642.393,02
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	66.101.752,72	48.970.279,43
Previdencia Social	66.101.752,72	48.970.279,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	0,00	
Intergovernamentais	0,00	
a União	0,00	
a Estados e Distrito Federal	0,00	
a Municípios	0,00	
FUNDEB	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras Transferências	0,00	
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	12.148.253,03	3.672.113,59

Processo nº 30175/2018 / fls. 52



INST. PREV. SERV. PÚBL. DA CID. DE S.J. MERITI

Exercício 2017

Estado do Rio de Janeiro

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Unidade Gestora - INST. PREV. SERV. PÚBL. DA CID. DE S.J. MERITI

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX)=(I-V)	1.513.386,09	(2.141.513,14)
---	---------------------	-----------------------

Processo nº 30175/2018/11255



INST. PREV. SERV. PÚB. DA CID. DE S.J. MERITI

Exercício 2017

Estado do Rio de Janeiro

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Unidade Gestora - INST. PREV. SERV. PÚB. DA CID. DE S.J. MERITI

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	
Integralização do Capital Social	0,00	
DESEMBOLSOS (XI)	745,08	7.797,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	745,08	7.797,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	
Outros Desembolsos de Investimento	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII)=(X-XI)	(745,08)	(7.797,00)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (XIII)	0,00	
Operações de Crédito	0,00	
DESEMBOLSOS (XIV)	0,00	
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV)=(XIII-XIV)	0,00	

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	1.512.641,01	(2.149.310,14)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	137.901,55	623.269,29
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)=(XVI+XVII)	1.650.542,56	(1.526.040,85)

Fátima Helena G. do Amaral
Chefe do Setor de Contabilidade Matr. C00142

Fátima Helena G. do Amaral
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC 117356/0-0

Ulisses M. de Lemos
Dir. Financeiro Adm. - Meriti-Previ

Matr. C0128
CRA/RJ Nº 20-44263-7

Ulisses Mery
Diretor de Finanças e Administração
C000128

Heliomar Santos
Diretor Presidente
C000126

Luzimar Santos Peixoto
Chefe do Controle Interno
Matr. 27486