



Estado do Rio de Janeiro

Demontração dos Fluxos de Caixa

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	66.007.846,42	82.074.035,23
Receitas Derivadas e Originárias	53.278.551,16	54.715.044,10
Transferências Correntes Recebidas	12.729.295,26	27.358.991,13
DESEMBOLSOS	70.339.020,34	80.560.649,14
Pessoal e Demais Despesas	61.097.547,65	66.101.752,72
Juros e Encargos da Dívida	0,00	
Transferências Concedidas	0,00	
Outros Desembolsos Operacionais	9.241.472,69	14.458.896,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(4.331.173,92)	1.513.386,09

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	
DESEMBOLSOS	0,00	745,08
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	745,08
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	
Outros Desembolsos de Investimento	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	0,00	(745,08)

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



Estado do Rio de Janeiro

Demonstração dos Fluxos de Caixa

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

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + H + HH)	(4.331.173,92)	1.512.641,01
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	120.657,93	137.901,55
Caixa e Equivalente de Caixa Final	(4.210.515,99)	1.650.542,56

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

Ulisses M. de Lemos
Dir. Financeiro Adm. - Meriti-Previ
Metr. C00128

Ulisses Mery de Lemos
Diretor de Finanças e Administração
C000128

Luzimar Santos Peixoto
Chefe do Controle Interno
27486

Helioimar Santos
Diretor Presidente
C000126



Estado do Rio de Janeiro

Quadro de Juros e Encargos da Dívida

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	

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

Ulisses M. de Lemos
Dir. Financeiro Adm. - Meriti-Previ
Matr. - C0128
CNPJ Nº 20-44783.7
C000128

Luzimar Santos Peixoto
Chefe do Controle Interno
27486

Helomar Santos
Diretor Presidente
C000126



Estado do Rio de Janeiro

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Previdencia Social	61.097.547,65	66.101.752,72
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	61.097.547,65	66.101.752,72

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

Ulisses M. de Lemos
Dir. Financeiro Adm. - Meriti-Previ
Matr. C0126

Ulisses Mery de Lemos
Diretor de Finanças e Administração
C000128

Luzimar Santos Peixoto
Chefe do Controle Interno
27486

Helomar Santos
Diretor Presidente
C000126

**Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas**

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	
da União	0,00	27.358.991,13
dos Estados e Distrito Federal	0,00	
dos Municípios	0,00	
Intragovernamentais	12.729.295,26	27.358.991,13
Outras Transferências	0,00	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	12.729.295,26	27.358.991,13

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS		
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	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	0,00	

Fátima Helena G. do Amaral
Chefe do Setor de Contadoria
CRC 117356/0-0
Ulisses M. de Lemos
Dir. Financeiro Adm. - Meriti-Previ
Matr. 00128GRARJ Nº 20-44263-7
Ulisses Mery de Lemos
Diretor de Finanças e Administração
C000128Luzimar Santos Peixoto
Chefe do Controle Interno
27486Helioimar Santos
Diretor Presidente
C000126