



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>51.828.122,13</b>	<b>66.007.846,52</b>
Receitas Derivadas e Originárias	50.886.516,45	53.278.551,16
Transferências Correntes Recebidas	941.605,68	12.729.295,36
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>51.670.324,73</b>	<b>70.339.020,44</b>
Pessoal e Demais Despesas	50.775.023,64	61.097.547,65
Juros e Encargos da Dívida	0,00	
Transferências Concedidas	0,00	
Outros Desembolsos Operacionais	895.301,09	9.241.472,79
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>157.797,40</b>	<b>(4.331.173,92)</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>80.818,81</b>	<b>(4.237.560,56)</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	29.679,58	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	
Outros Desembolsos de Investimento	51.139,23	(4.237.560,56)
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(80.818,81)</b>	<b>4.237.560,56</b>

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



**Demonstração dos Fluxos de Caixa**

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

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>76.978,59</b>	<b>(93.613,36)</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	27.044,57	120.657,93
Caixa e Equivalente de Caixa Final	104.023,16	27.044,57

*Fátima Helena G. do Amaral*  
Chefe do Setor de Contadoria Matr.: C00147  
CRC 117356/0-0

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

Ulisses Mery de Lemos  
Diretor de Finanças e Administração  
C000128

Luzimar Santos Peixoto  
Chefe do Controle Interno  
27486

Helomar Santos  
Diretor Presidente  
C000126

*Ulisses M. de Lemos*  
Dir. Financeiro Adm. - Meriti-Previ  
Matr.: C0128  
CRA/RJ N° 20-44263-7

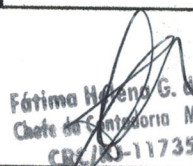
*Luzimar Santos Peixoto*  
Chefe do Controle Interno  
Matr. 27486

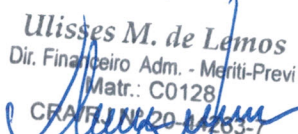


## Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	0,00	
Receita de Contribuições	44.572.854,35	41.525.065,21
Receita Patrimonial	400.761,56	598.857,88
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Remuneração das Disponibilidades	0,00	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.912.900,54	11.154.628,07
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>50.886.516,45</b>	<b>53.278.551,16</b>

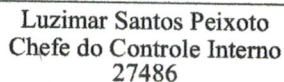
  
Fátima Helena G. do Amaral  
Chefe do Setor de Contadoria Matr. C00142  
CRC RJ-117356/0-0

  
Ulisses M. de Lemos  
Dir. Financeiro Adm. - Meriti-Previ  
Matr.: C0128  
CRA RJ-117356/0-0

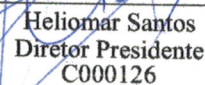


Fátima Helena G. do Amaral  
Chefe do Setor de Contadoria  
CRC 117356/0-0

Ulisses Mery de Lemos  
Diretor de Finanças e Administração  
C000128

  
Luzimar Santos Peixoto  
Chefe do Controle Interno  
27486

Luzimar Santos Peixoto  
Chefe do Controle Interno  
Matr. 27486

  
Heliomar 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
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	
da União	0,00	12.729.295,36
dos Estados e Distrito Federal	0,00	
dos Municípios	0,00	
Intragovernamentais	941.605,68	12.729.295,36
Outras Transferências	0,00	
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>941.605,68</b>	<b>12.729.295,36</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS</b>		
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	
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	

Fátima Helena G. do Amaral  
Chefe do Setor de Contadoria Matr.: C00142  
CRC/RJ-117356/0-0

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  
CRC/RJ-4205-7

Ulisses Mery de Lemos  
Diretor de Finanças e Administração  
C000128

Luzimar Santos Peixoto  
Chefe do Controle Interno  
27486

Luzimar Santos Peixoto  
Chefe do Controle Interno  
Matr. 27486

Heliomar Santos  
Diretor Presidente  
C000126

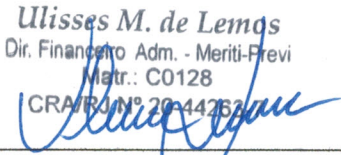


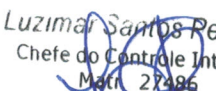
**Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função**

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		
Previdencia Social	50.775.023,64	61.097.547,65
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>50.775.023,64</b>	<b>61.097.547,65</b>

  
Fátima Helena G. do Amaral  
Chefe do Setor de Contadoria  
Mat.: C00142  
CRC/RJ-117356/0-0


  
Ulisses M. de Lemos  
Dir. Financeiro Adm. - Meriti-Previ  
Matr.: C0128  
CRA/RJ Nº 20-44262

  
Luzimar Santos Peixoto  
Chefe do Controle Interno  
Matr. 27486

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

Ulisses Mery de Lemos  
Diretor de Finanças e Administração  
C000128

Luzimar Santos Peixoto  
Chefe do Controle Interno  
27486

  
Heliomar Santos  
Diretor Presidente  
C000126



Quadro de Juros e Encargos da Dívida

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

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

Fátima Helena G. do Amaral  
Chefe do Setor de Contadoria Matr. C00142  
CRC/RJ-117356/0-0

Ulisses M. de Lemos  
Dir. Financeiro Adm. - Meriti-Previ  
Matr.: C0128  
CF/RJ N° 20-44263-7

Luzimar Santos Peixoto  
Chefe de Controle Interno  
Matr. 27486

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

Ulisses Mery de Lemos  
Diretor de Finanças e Administração  
C000128

Luzimar Santos Peixoto  
Chefe do Controle Interno  
27486

Heliomar Santos  
Diretor Presidente  
C000126