



*Estado do Rio de Janeiro*  
*Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro*  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

*Exercício: 2024 - Período: Dezembro*

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b><u>Ingressos</u></b>		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	9.929.031,11	7.626.255,22
Receita Patrimonial	0,00	1.437.133,83
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	14.931.249,08	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.366.624,46	3.068.464,26
Transferências Correntes Recebidas	2FC 0,00	0,00
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>		
Consignações	3.157.155,20	2.391.681,57
<b><u>Desembolsos</u></b>		
Pessoal e Demais Despesas	3FC 19.148.806,76	15.714.427,15
Juros e Encargos da Dívida	4FC 0,00	0,00
Transferências Concedidas	2FC 39.091,85	42.171,03
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>		
Pagamento de Restos a Pagar	10.555,38	9.916,00
Consignações	3.156.967,58	2.391.313,93
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividade Operacionais (I)</b>	<b>10.028.638,28</b>	<b>-3.634.293,23</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b><u>Ingressos</u></b>		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
<b>Outros Ingressos de Investimentos</b>		
Consignações	0,00	0,00
<b><u>Desembolsos</u></b>		
Aquisição de Ativo não Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
<b>Outros Desembolsos de Investimentos</b>		
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00
Consignações	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b><u>Ingressos</u></b>		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
<b>Outros Ingressos de Financiamentos</b>		
Consignações	0,00	0,00
<b><u>Desembolsos</u></b>		
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
<b>Outros Desembolsos de Financiamentos</b>		
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00
Consignações	0,00	0,00



*Estado do Rio de Janeiro*  
*Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro*  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

*Exercício: 2024 - Período: Dezembro*

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>		
<b>OUTROS FLUXO DE CAIXA EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		
<b>Ingressos</b>		
<b>Cotas Financeiras Recebidas</b>		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS	3.166.002,32	3.557.318,24
Consignações/DDO		
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	19.633.987,48	11.902.702,56
<b>Desembolsos</b>		
<b>Cotas Financeiras Transferidas</b>		
Consignações/DDO	160,20	161,82
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	32.805.524,46	11.832.856,10
<b>Fluxo de Caixa Líquido de Outros Fluxos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>-10.005.694,86</b>	<b>3.627.002,88</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	123.448,95	130.739,30
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	146.392,37	123.448,95

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
à União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	39.091,85	42.171,03
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>39.091,85</b>	<b>42.171,03</b>

**QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	221.026,17	209.442,69



*Estado do Rio de Janeiro*  
*Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro*  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

*Exercício: 2024 - Período: Dezembro*

**QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	18.927.780,59	15.504.984,46
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>19.148.806,76</b>	<b>15.714.427,15</b>

**QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

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

ÍTALO FONTES DOS SANTOS  
Diretor Presidente  
Mat.:05.07.2640

JOSIELLE MONTEIRO DA SILVA  
Tesoureiro  
Mat.:13.00.0056

WELEN SOARES DE ARAUJO  
Técnico em Contabilidade  
Mat.: