

**Dezembro/2020**
Demonstração dos Fluxos de Caixa**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA****Quadro Principal**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)			
Ingressos		28.918.172,45	36.581.211,34
Receitas derivadas e originárias	1FC	28.063.546,63	36.342.619,40
Transferências correntes recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		854.625,82	238.591,94
Desembolsos		(30.545.966,84)	(11.694.551,53)
Pessoal e demais despesas	3FC	(8.986.766,54)	(7.394.647,47)
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	(42.931,33)	(45.944,21)
Outros desembolsos operacionais		(21.516.268,97)	(4.253.959,85)
		(1.627.794,39)	24.886.659,81
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	(3.050,00)
Aquisição de ativo não circulante		0,00	(3.050,00)
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
		0,00	(3.050,00)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferência de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(1.627.794,39)	24.883.609,81
Caixa e Equivalente de Caixa Final		148.930.443,07	150.558.237,46
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		150.558.237,46	125.674.627,65



INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE MESQUITA

RUA MISTER WATKINS, 22
CENTRO
MESQUITA - RJ
CNPJ: 08.801.853/0001-34

TCE-RJ
Fls. 37
No. Processo: 221506-9/2021

Dezembro/2020
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Renata Alves

Renata Reis Alves
DIRETOR DE CONTABILIDADE
MATRÍCULA: 10/007.325
CRC/RJ: 102483/O-9

Cátia da Silva Ferraz

Cátia da Silva Ferraz
DIRETOR PRESIDENTE
MAT: 80.003

DB

**Dezembro/2020****Demonstração dos Fluxos de Caixa**

Quadro Anexo I

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	7.489.544,03	16.880.624,96
Receita Patrimonial	20.553.716,19	19.275.861,26
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes e Derivadas	20.286,41	186.133,18
Total das Receitas Derivadas e Originárias	28.063.546,63	36.342.619,40

*Renata Alves***Renata Reis Alves**
DIRETOR DE CONTABILIDADE
MATRÍCULA: 10/007.325
CRC/RJ: 102483/O-9*Cátia da Silva Ferraz*
Cátia da Silva Ferraz
DIRETOR PRESIDENTE
MAT: 80.003

**Dezembro/2020****Demonstração dos Fluxos de Caixa**

Quadro Anexo II

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Inter governamentais - da União	0,00	0,00
Inter governamentais - de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Inter governamentais - de Municípios	0,00	0,00
Intra governamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais - a União	0,00	0,00
Intergovernamentais - a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovernamentais - a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	42.931,33	45.944,21
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	42.931,33	45.944,21

Renata Reis Alves
DIRETOR DE CONTABILIDADE
MATRÍCULA: 10/007.325
CRC/RJ: 102483/O-9**Catia da Silva Ferraz**
DIRETOR PRESIDENTE
MAT: 80.003

**Dezembro/2020****Demonstração dos Fluxos de Caixa**

Quadro Anexo III

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Administrativo	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	8.986.766,54	7.394.647,47
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
Habituação	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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.986.766,54	7.394.647,47

*Renata Reis Alves***Renata Reis Alves**
DIRETOR DE CONTABILIDADE
MATRÍCULA: 10/007.325
CRC/RJ: 102483/0-9*Cátia da Silva Ferra*
Cátia da Silva Ferra
DIRETOR PRESIDENTE
MAT: 80.003

**Dezembro/2020****Demonstração dos Fluxos de Caixa**

Quadro Anexo IV

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

*Renata Alves***Renata Reis Alves**
DIRETOR DE CONTABILIDADE
MATRÍCULA: 10/007.325
CRC/RJ: 102483/O-9*Cátia da Silva Ferraz*
Cátia da Silva Ferraz
DIRETOR PRESIDENTE
MAT: 80.003