



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

RUA MISTER WATKINS, 22

CENTRO

MESQUITA - RJ

CNPJ: 08.801.853/0001-34

PROC. Nº 04/4160/23 PLS. 36

Dezembro/2022

Demonstração dos Fluxos de Caixa

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

### Quadro Principal

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>			
<b>Ingressos</b>			
Receitas derivadas e originárias	1FC	50.652.513,51	35.878.468,21
Transferências correntes recebidas	2FC	50.263.140,60	35.588.264,21
Outros ingressos operacionais		0,00	0,00
		389.372,91	290.204,00
<b>Desembolsos</b>			
Pessoal e demais despesas	3FC	(25.637.872,86)	(21.866.385,49)
Juros e encargos da dívida	4FC	(10.371.837,26)	(7.563.213,44)
Transferências concedidas	2FC	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		(37.720,45)	(44.130,14)
		(15.228.315,15)	(14.259.041,91)
		<b>25.014.640,65</b>	<b>14.012.082,72</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>			
<b>Ingressos</b>			
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
<b>Desembolsos</b>			
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
		0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>			
<b>Ingressos</b>			
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
<b>Desembolsos</b>			
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
		0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>			
		<b>25.014.640,65</b>	<b>14.012.082,72</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Final		187.928.966,72	162.914.326,07
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		162.914.326,07	148.902.243,35

Jorge Lúcio Ferreira de Miranda  
Prefeito  
60/009.768-3

Nicola Fabiano Palmieri  
Controlador Geral  
60/009.781-0

*Elieel F. da Silva*

Elieel Fernandes da Silva  
Gerente Contábil  
11/009.210-00  
CRC-RJ 119.241/0-3

*Elieel Fernandes da Silva*  
GERENTE CONTÁBIL  
MAT: 11/009.210-0

*Cátia da Silva Ferraz*

Cátia da Silva Ferraz  
Diretor Presidente do MESQUITAPREV  
80/003



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

Dezembro/2022

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	27.247.958,80	22.200.844,39
Receita Patrimonial	22.977.292,02	13.247.640,31
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	37.889,78	139.779,51
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>50.263.140,60</b>	<b>35.588.264,21</b>

Jorge Lúcio Ferreira de Miranda  
Prefeito  
60/009.768-3

Nicola Fabiano Palmieri  
Controlador Geral  
60/009.781-0

*Eliel F. da Silva*

Eliel Fernandes da Silva  
Gerente Contábil  
11/009.210-00  
CRC-RJ 119.247/7

**GERENTE CONTÁBIL**  
MAT: 11/009.210-0

*Cátia da Silva Ferraz*

Cátia da Silva Ferraz  
Diretor Presidente do MESQUITAPREV  
80/003



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

Dezembro/2022

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Quadro Anexo II

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovenamentais - da União	0,00	0,00
Intergovenamentais - de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovenamentais - de Municípios	0,00	0,00
Intragovenamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
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	37.720,45	44.130,14
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>37.720,45</b>	<b>44.130,14</b>

Jorge Lúcio Ferreira de Miranda  
Prefeito  
60/009.768-3

Eliel Fernandes da Silva  
Gerente Contábil  
11/009.210-00  
CRC-RJ 118.800-0  
GERENTE CONTÁBIL  
MAT: 11/009.210-0

Nicola Fabiano Palmieri  
Controlador Geral  
60/009.781-0

Cátia da Silva Ferraz  
Diretor Presidente do MESQUITAPREV  
80/003

Cátia da Silva Ferraz  
DIRETOR PRESIDENTE  
MAT: 80.003





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

Dezembro/2022

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
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
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	10.371.837,26	7.563.213,44
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>10.371.837,26</b>	<b>7.563.213,44</b>

Jorge Lúcio Ferreira de Miranda  
Prefeito  
60/009.768-3

Nicola Fabiano Palmieri  
Controlador Geral  
60/009.781-0

*Eliel F. da Silva*

Eliel Fernandes da Silva  
Gerente Contábil  
11/009.210-0  
CRC-RJ 116.000-3

**GERENTE CONTÁBIL**  
MAT: 11/009.210-0

*Cátia da Silva Ferraz*

Cátia da Silva Ferraz  
Diretor Presidente do MESQUITAPREV  
80/003

**DIRETOR PRESIDENTE**  
MAT: 80/003



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

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

PROC. Nº 04/4160/23 PLS. 40

Dezembro/2022

## 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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Jorge Lúcio Ferrelira de Miranda  
Prefeito  
60/009.768-3

*Eliel F da Silva*

Eliel Fernandes da Silva  
Gerente Contábil  
11/009.210-0  
CRC-RJ 114246-3

*Eliel Fernandes da Silva*  
GERENTE CONTÁBIL  
MAT: 11/009.210-0

Nicola Fabiano Palmieri  
Controlador Geral  
60/009.781-0

*Cátia da Silva Ferraz*

Cátia da Silva Ferraz  
Diretor Presidente do MESQUITAPREV  
80/003

*Cátia da Silva Ferraz*  
DIRETOR PRESIDENTE  
MAT: 80.003