FUNDO DE PREVIDENCIA

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61

www.patyprevi.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : FUNDO DE PREVIDENCIA
FLUXO DE CAIXA
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2024
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**33.913.805,14**	**37.540.898,59**
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	13.526.281,32	12.362.713,95
Receita Patrimonial	9.092.159,10	19.624.254,70
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
Transferências Recebidas	**1.309.581,72**	**178.403,21**
Outros Ingressos Operacionais	9.985.783,00	5.375.526,73
Desembolsos	**23.552.031,02**	**17.377.370,69**
Pessoal e demais despesas	16.732.524,05	14.360.111,35
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	29.136,19	38.822,09
Outros Desembolsos Operacionais	6.790.370,78	2.978.437,25
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	**10.361.774,12**	**20.163.527,90**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
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	**9.956,00**	**36.226,13**
Aquisição de ativo não circulante	9.956,00	35.914,13
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	312,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-9.956,00**	**-36.226,13**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	**0,00**	**0,00**
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	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
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**0,00**	**0,00**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**10.351.818,12**	**20.127.301,77**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	157.655.528,47	137.528.226,70
Caixa e Equivalente de caixa final	168.007.346,59	157.655.528,47

Nota Explicativa: 1) O valor de R$ 168.007.346,59 de Caixa e Equivalentes de Caixa referem-se à R$ 147.432.277,49 de Investimentos e Aplicações Financeiras temporárias a curto prazo + R$ 20.575.069,10 Investimentos e Aplicações Financeiras temporárias a longo prazo conforme Resolução CMN nº 4963, de 25 de novembro de 2021, à Portaria MPAS n° 519/11 e a Política de Investimentos/2024;
2) O valor de R$ 9.956,00 de Aquisição de Ativo não Circulante refere-se à R$ 9.956,00 de Aquisição de Bens Móveis;
3) Não houve nenhum ajuste no saldo em espécie, pois, consideramos as retenções pagas conforme as baixas das obrigações.

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA JUNIOR
Data: 28/04/2025 17:37:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE
MICHEL DE SOUZA ASSUNCAO BRINCO
CPF 08720072783
DATA 10/06/2025
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

FUNDO DE PREVIDENCIA

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61

www.patyprevi.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : FUNDO DE PREVIDENCIA
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO : 2024
PERÍODO : DEZEMBRO

	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
Assistêncial Social	0,00	0,00
Previdência Social	16.732.524,05	14.360.111,35
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
Total dos Desembolsos de Pessoal/Demais Despesas por Função	**16.732.524,05**	**14.360.111,35**

	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 Divida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA JUNIOR
Data: 28/04/2025 17:37:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE
MICHEL DE SOUZA ASSUNCAO BRINCO
CPF 08720072783
DATA 10/06/2025
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

FUNDO DE PREVIDENCIA

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61

www.patyprevi.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : FUNDO DE PREVIDENCIA
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EXERCÍCIO : 2024
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	**0,00**	**0,00**
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Munícipios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.309.581,72	178.403,21
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Correntes Recebidas	**1.309.581,72**	**178.403,21**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	**0,00**	**0,00**
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Munícipios	0,00	0,00
Intragovernamentais	29.136,19	38.822,09
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**29.136,19**	**38.822,09**

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA JUNIOR
Data: 28/04/2025 17:37:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE
MICHEL DE SOUZA ASSUNCAO BRINCO
CPF 08720072783
DATA 10/06/2025
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO