

**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 : 2023  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>37.540.898,59</b>	-
Receita Tributária	0,00	-
Receita de Contribuições	12.362.713,95	-
Receita Patrimonial	19.624.254,70	-
Receita Agropecuária	0,00	-
Receita Industrial	0,00	-
Receita de Serviços	0,00	-
Remuneração das Disponibilidades	0,00	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.397.089,48	-
<b>Transferências Recebidas</b>	<b>3.156.840,46</b>	-
<b>Desembolsos</b>	<b>17.377.370,69</b>	-
<b>Pessoal e demais despesas</b>	<b>14.360.111,35</b>	-
<b>Juros e encargos da dívida</b>	<b>0,00</b>	-
<b>Transferências concedidas</b>	<b>3.017.259,34</b>	-
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>20.163.527,90</b>	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	-
Alienação de bens	0,00	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	-
Outros ingressos de investimentos	0,00	-
<b>Desembolsos</b>	<b>36.226,13</b>	-
Aquisição de ativo não circulante	36.226,13	-
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	-
Outros desembolsos de investimentos	0,00	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-36.226,13</b>	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	-
Operações de crédito	0,00	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	-
Outros ingressos de financiamentos	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>	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I+II+III )</b>	<b>20.127.301,77</b>	-
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	137.528.226,70	-
Caixa e Equivalente de caixa final	157.655.528,47	-

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

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

[www.patyprevi.rj.gov.br](http://www.patyprevi.rj.gov.br)

INSTITUIÇÃO : FUNDO DE PREVIDENCIA  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO DE TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS E  
CONCEDIDAS  
EXERCÍCIO : 2023  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>3.156.840,46</b>	-
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	-
da União	0,00	-
de Estados e Distrito Federal	0,00	-
de Municípios	0,00	-
Intragovernamentais	178.403,21	-
Outras transferências correntes recebidas	2.978.437,25	-
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>3.156.840,46</b>	-
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>3.017.259,34</b>	-
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	-
a União	0,00	-
a Estados e Distrito Federal	0,00	-
a Municípios	0,00	-
Intragovernamentais	38.822,09	-
Outras transferências concedidas	2.978.437,25	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>3.017.259,34</b>	-

**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 : 2023  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	0,00	-
Judiciária	0,00	-
Essencial à Justiça	0,00	-
Administração	0,00	-
Defesa Nacional	0,00	-
Segurança Pública	0,00	-
Relações Exteriores	0,00	-
Assistencial Social	0,00	-
Previdência Social	14.360.111,35	-
Saúde	0,00	-
Trabalho	0,00	-
Educação	0,00	-
Cultura	0,00	-
Direitos da Cidadania	0,00	-
Urbanismo	0,00	-
Habitação	0,00	-
Saneamento	0,00	-
Gestão Ambiental	0,00	-
Ciência e Tecnologia	0,00	-
Agricultura	0,00	-
Organização Agrária	0,00	-
Indústria	0,00	-
Comércio e Serviços	0,00	-
Comunicações	0,00	-
Energia	0,00	-
Transporte	0,00	-
Desporto e Lazer	0,00	-
Encargos Especiais	0,00	-
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal/Demais Despesas por Função</b>	<b>14.360.111,35</b>	<b>-</b>

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61

[www.patyprevi.rj.gov.br](http://www.patyprevi.rj.gov.br)INSTITUIÇÃO : FUNDO DE PREVIDENCIA  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
EXERCÍCIO : 2023  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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>	<b>-</b>

Nota Explicativa: 1) O valor de R\$ 157.655.528,47 de Caixa e Equivalentes de Caixa referem-se à R\$ 978.557,61 de Bancos Conta Movimento + R\$ 156.676.970,86 de Investimentos e Aplicações Financeiras conforme Resolução CMN nº 4963, de 25 de novembro de 2021, à Portaria MPAS nº 519/11 e a Política de Investimentos/2023;

2) O valor de R\$ 36.226,13 de Aquisição de Ativo não Circulante refere-se à R\$ 36.226,13 de Aquisição de Bens Móveis;

3) Não houve nenhum ajuste no saldo em espécie, pois, consideramos as retenções pagas conforme as baixas das obrigações;