

FLUXO DE CAIXA - PREVI-RIO
2020 - Em R\$

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS							
RECEITAS CORRENTES	485.609	433.003	591.804	574.040	8.713.914	436.888	11.235.257
Taxa de Administração	-	-	-	-	8.251.362	-	8.251.362
Rendimentos - Aplicações e Dividendos	74.971	59.752	31.579	23.216	77.755	48.622	315.896
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Aluguéis Recebidos	-	-	93.969	32.130	-	-	126.098
Outras Receitas Correntes	410.638	373.250	466.256	518.694	384.797	388.266	2.541.902
Serviços pela Concessão de Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Diversas	410.638	373.250	466.256	518.694	384.797	388.266	2.541.902
RECEITAS DE CAPITAL	-						
Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos - Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS	485.609	433.003	591.804	574.040	8.713.914	436.888	11.235.257
REPASSES RECEBIDOS							
Transferências financeiras recebidas (fonte 100)	892.343	1.653.483	89.259	1.391.157	7.923.369	2.211.690	14.161.300
TOTAL REPASSES RECEBIDOS	892.343	1.653.483	89.259	1.391.157	7.923.369	2.211.690	14.161.300
DESPESAS PAGAS							
DESPESAS CORRENTES	3.291.903	4.509.668	3.324.272	4.509.651	10.327.863	4.647.328	30.610.686
Benefícios	26.366	1.710.920	907.289	1.391.157	7.923.369	2.211.690	14.170.792
Benefícios - Diretos a Servidores e Dependentes	16.875	1.710.920	907.289	1.391.157	7.923.369	2.211.690	14.161.300
Clube do Servidor	9.492	-	-	-	-	-	9.492
Administrativas	3.265.537	2.798.748	2.416.982	3.118.494	2.404.494	2.435.638	16.439.894
Pessoal e Encargos	2.291.322	2.370.786	2.360.529	2.339.750	2.297.129	2.275.418	13.934.935
Operacionais	974.214	427.962	56.453	778.744	107.365	160.221	2.504.959
DESPESAS DE CAPITAL	-						
Investimentos	-						
Construção e Reformas em Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
Financiamentos Imobiliários a Servidores	-	-	-	-	-	-	-
Outros Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS	3.291.903	4.509.668	3.324.272	4.509.651	10.327.863	4.647.328	30.610.686
RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)	(1.913.951)	(2.423.183)	(2.643.209)	(2.544.454)	6.309.420	(1.998.750)	(5.214.128)
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Receitas extra-orçamentárias (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	14.484.652	26.811.200	7.644.369	22.683.482	14.566.689	14.025.043	100.215.436
TOTAL RECEITAS EXTRA	14.484.652	26.811.200	7.644.369	22.683.482	14.566.689	14.025.043	100.215.436
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Pagamentos extra-orçamentários (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	19.247.734	17.902.701	14.958.300	13.097.361	22.016.751	14.090.631	101.313.479
TOTAL DESPESAS EXTRA	19.247.734	17.902.701	14.958.300	13.097.361	22.016.751	14.090.631	101.313.479
RESULTADO EXTRA (RECEITAS E DESPESAS)	(4.763.082)	8.908.499	(7.313.931)	9.586.121	(7.450.062)	(65.588)	(1.098.043)
RESULTADO GERAL (RECEITAS E DESPESAS)	(6.677.033)	6.485.316	(9.957.140)	7.041.667	(1.140.642)	(2.064.338)	(6.312.171)
SALDO BANCÁRIO							
Banco ¹	95	19.761	8.237	19.264	42.051	30.427	
(-) cheques emitidos	(1.111)	(1.111)	(1,111)	(1,111)	(1,111)	(1,111)	
Aplicações Financeiras ¹	16.642.533	23.108.183	13.162.567	20.193.206	19.029.777	16.977.064	
Saldo Bancário Final	16.641.517	23.126.833	13.169.693	20.211.360	19.070.718	17.006.380	

FONTE: FINCON/SIG

* Mês contábil fechado 06/2020.

Nota ¹: Saldo em 31/12/2019 - R\$ 23.318.550,60. Os valores relativos a aluguel, amortização de financiamento e juros de financiamento recebidos pelo PREVI-RIO e demonstrados no saldo final, são transferidos devidamente ao FUNPREVI.