

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

FLUXO DE CAIXA - FASS
2020 - Em R\$



DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS										
RECEITAS CORRENTES	20.136.703	18.519.261	24.609.595	20.173.153	20.402.557	20.634.131	20.784.696	20.739.805	20.601.922	186.601.822
Contribuições dos Servidores	7.992.616	6.399.460	12.446.876	8.054.859	8.218.230	8.279.071	8.287.319	8.239.973	8.177.395	76.095.800
Contribuições patronal	12.020.266	12.019.294	12.036.341	12.012.522	12.096.009	12.273.454	12.424.419	12.437.700	12.363.540	109.683.544
Contribuição Patronal	12.020.266	12.019.294	12.036.341	12.012.522	12.096.009	12.273.454	12.424.419	12.437.700	12.363.540	109.683.544
Contribuição Patronal - Complemento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição Patronal - Plano Dental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos - Aplicações Financeiras e dividendos	123.820	100.507	126.378	105.772	88.318	81.606	72.958	62.132	60.987	822.478
TOTAL RECEITAS	20.136.703	18.519.261	24.609.595	20.173.153	20.402.557	20.634.131	20.784.696	20.739.805	20.601.922	186.601.822
REPASSES RECEBIDOS										
Transferências financeiras recebidas (fonte 100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL REPASSES RECEBIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PAGAS										
DESPESAS CORRENTES	18.573.434	18.607.062	19.720.765	19.912.262	19.680.014	20.011.178	20.639.657	20.186.621	20.191.131	177.522.124
Assistência a Saúde dos Servidores	18.573.434	18.607.062	19.720.765	19.912.262	19.680.014	20.011.178	20.639.657	20.186.621	20.191.131	177.522.124
Operadoras de plano de saúde	18.573.434	18.607.062	19.720.765	19.912.262	19.680.014	20.011.178	20.639.657	20.186.621	20.191.131	177.522.124
Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS	18.573.434	18.607.062	19.720.765	19.912.262	19.680.014	20.011.178	20.639.657	20.186.621	20.191.131	177.522.124
RESULTADO (RECEITAS + REPASSES - DESPESAS)	1.563.268	(87.802)	4.888.830	260.891	722.543	622.953	145.039	553.184	410.791	9.079.697

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
Receitas extra-orçamentárias (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	3.016	4.438.953	(4.438.385)	2.757	-	872	292	378	1.495	9.378
TOTAL RECEITAS EXTRA	3.016	4.438.953	(4.438.385)	2.757	-	872	292	378	1.495	9.378
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
Pagamentos extra-orçamentários (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS EXTRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO (RECEITAS - DESPESAS)	3.016	4.438.953	(4.438.385)	2.757	0	872	292	378	1.495	9.378

SALDO BANCÁRIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro
Banco	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) cheques emitidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras ¹	33.736.866	38.088.017	38.538.462	38.802.110	39.524.652	40.148.478	40.293.809	40.847.371	41.259.657
Saldo Bancário Final	33.736.866	38.088.017	38.538.462	38.802.110	39.524.652	40.148.478	40.293.809	40.847.371	41.259.657

FONTE: FINCON/SIG

* Mês contábil fechado 09/2020.

Nota ¹ : Os valores demonstrados em aplicações financeiras estão totalmente comprometidos com a fatura da operadora de plano de saúde ASSIM.