

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

FLUXO DE CAIXA - FUNPREVI
2021 - Em R\$



DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS			
RECEITAS CORRENTES	381.759.873	361.298.426	743.058.299
Contribuições	346.609.342	319.554.107	666.163.449
Contribuição dos Servidores	54.156.778	51.776.524	105.933.302
Contribuição dos Inativos ²	6.756.000	6.215.024	12.971.023
Contribuição dos pensionistas ²	1.481.055	1.431.833	2.912.887
Contribuição Patronal	98.553.937	107.243.767	205.797.704
Contribuição Suplementar	185.661.572	152.886.960	338.548.532
Rendimentos - Aplicações e dividendos	7.464	7.681	15.145
Cessão de Direitos	-	-	-
Aluguéis Recebidos	-	-	-
Juros de Empréstimos	2.135.998	2.088.535	4.224.533
Outras Receitas Correntes	33.007.069	39.648.103	72.655.172
Compensação Previdenciária	-	6.172.292	6.172.292
Royalties - Ordinários	28.921.801	28.921.801	57.843.601
Royalties - Adiantamento	-	-	-
Financ. Imobiliário PREVIRO - Lei 5300/11	4.050.024	4.529.646	8.579.670
Receitas Diversas	35.244	24.364	59.608
RECEITAS DE CAPITAL	2.333.919	1.281.942	3.615.861
Alienação de Bens	2.333.919	1.281.942	3.615.861
Alienação de Títulos Mobiliários	-	-	-
Alienação de Imóveis Urbanos	2.333.919	1.281.942	3.615.861
Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-
Amortização de Financ. Imobiliário - Lei 5300	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
Receitas Diversas	-	-	-
REPASSES FINANCEIROS - PCRJ	48.130.000	67.400.000	115.530.000
TOTAL RECEITAS	432.223.792	429.980.368	862.204.160

DESPESAS PAGAS			
DESPESAS CORRENTES	425.800.151	432.228.392	858.028.543
Aposentadorias e Pensões	425.783.188	432.209.574	857.992.762
Aposentadorias	366.135.552	366.050.285	732.185.837
Pensões	59.647.636	66.159.289	125.806.925
Obrigações Adm., Tributárias e Contributivas	-	-	-
Taxa de Administração	-	-	-
Outros	-	-	-
Compensações Previdenciárias - Comprev	-	-	-
Sentenças Judiciais, Precatórios e Indenizações/Res	16.963	18.818	35.781
TOTAL DESPESAS	425.800.151	432.228.392	858.028.543
RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)	6.423.641	(2.248.024)	4.175.617
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receitas extra-orçamentárias (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	91.689.081	95.240.915	186.929.996
TOTAL RECEITAS EXTRA	91.689.081	95.240.915	186.929.996
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Pagamentos extra-orçamentários (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	93.934.505	89.867.008	183.801.513
TOTAL DESPESAS EXTRA	93.934.505	89.867.008	183.801.513
RESULTADO EXTRA (RECEITAS E DESPESAS)	(2.245.423)	5.373.906	3.128.483
RESULTADO GERAL (RECEITAS E DESPESAS)	4.178.218	3.125.882	7.304.100
SALDO BANCÁRIO			
	Janeiro	Fevereiro	
Banco ¹	13.595	136.467	
(-) cheques emitidos	-	-	
Aplicações Financeiras ¹	13.738.015	16.741.025	
Saldo Bancário Final	13.751.610	16.877.492	

FONTE: FINCON/SIG

* Mês contábil fechado 02/2021.

Nota ¹ : Saldo em 31/12/2020 - R\$ 9.573.392,31. Os valores demonstrados em banco e aplicações financeiras estão totalmente comprometidos com as folhas de inativos e pensionistas.

Nota ² : Lei 193/2018