

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	Março	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS				
RECEITAS CORRENTES	381.759.873	361.298.426	354.184.542	1.097.242.841
Contribuições	346.609.342	319.554.107	310.972.775	977.136.224
Contribuição dos Servidores	54.156.778	51.776.524	51.071.556	157.004.858
Contribuição dos Inativos ²	6.756.000	6.215.024	6.448.053	19.419.077
Contribuição dos pensionistas ²	1.481.055	1.431.833	1.425.948	4.338.835
Contribuição Patronal	98.553.937	107.243.767	99.140.258	304.937.962
Contribuição Suplementar	185.661.572	152.886.960	152.886.960	491.435.492
Rendimentos - Aplicações e dividendos	7.464	7.681	17.621	32.766
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Aluguéis Recebidos	-	-	8.524.169	8.524.169
Juros de Empréstimos	2.135.998	2.088.535	2.065.801	6.290.333
Outras Receitas Correntes	33.007.069	39.648.103	32.604.176	105.259.348
Compensação Previdenciária	-	6.172.292	-	6.172.292
Royalties - Ordinários	28.921.801	28.921.801	28.921.801	86.765.402
Royalties - Adiantamento	-	-	-	-
Financ. Imobiliário PREVI-RIO - Lei 5300/11	4.050.024	4.529.646	3.635.485	12.215.155
Receitas Diversas	35.244	24.364	46.891	106.499
RECEITAS DE CAPITAL	2.333.919	1.281.942	606.567	4.222.428
Alienação de Bens	2.333.919	1.281.942	606.567	4.222.428
Alienação de Títulos Mobiliários	-	-	-	-
Alienação de Imóveis Urbanos	2.333.919	1.281.942	606.567	4.222.428
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	81.000.000	196.530.000
TOTAL RECEITAS	432.223.792	429.980.368	435.791.109	1.297.995.269

DESPESAS PAGAS				
DESPESAS CORRENTES	425.800.151	432.228.392	431.781.633	1.289.810.176
Aposentadorias e Pensões	425.783.188	432.209.574	431.754.595	1.289.747.357
Aposentadorias	366.135.552	366.050.285	371.228.502	1.103.414.339
Pensões	59.647.636	66.159.289	60.526.093	186.333.018
Obrigações Adm., Tributárias e Contributivas	-	-	-	-
Taxa de Administração	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-
Compensações Previdenciárias - Comprev	-	-	-	-
Sentenças Judiciais, Precatórios e Indenizações/Rest	16.963	18.818	27.038	62.819
TOTAL DESPESAS	425.800.151	432.228.392	431.781.633	1.289.810.176
RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)	6.423.641	(2.248.024)	4.009.476	8.185.093
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	95.839.152	282.769.148
TOTAL RECEITAS EXTRA	91.689.081	95.240.915	95.839.152	282.769.148
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	95.668.078	279.469.591
TOTAL DESPESAS EXTRA	93.934.505	89.867.008	95.668.078	279.469.591
RESULTADO EXTRA (RECEITAS E DESPESAS)	(2.245.423)	5.373.906	171.074	3.299.557
RESULTADO GERAL (RECEITAS E DESPESAS)	4.178.218	3.125.882	4.180.549	11.484.650
SALDO BANCÁRIO				
	Janeiro	Fevereiro	Março	
Banco ¹	13.595	136.467	302.186	
(-) cheques emitidos	-	-	-	
Aplicações Financeiras ¹	13.738.015	16.741.025	20.755.856	
Saldo Bancário Final	13.751.610	16.877.492	21.058.042	

FONTE: FINCON/SIG

* Mês contábil fechado 03/2021.

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