

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	Abril	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS					
RECEITAS CORRENTES	381.759.873	361.298.426	354.184.542	368.705.410	1.465.948.251
Contribuições	346.609.342	319.554.107	310.972.775	329.862.424	1.306.998.648
Contribuição dos Servidores	54.156.778	51.776.524	51.071.556	61.763.916	218.768.774
Contribuição dos Inativos ²	6.756.000	6.215.024	6.448.053	6.470.172	25.889.248
Contribuição dos pensionistas ²	1.481.055	1.431.833	1.425.948	1.431.955	5.770.790
Contribuição Patronal	98.553.937	107.243.767	99.140.258	107.309.423	412.247.385
Contribuição Suplementar	185.661.572	152.886.960	152.886.960	152.886.960	644.322.451
Rendimentos - Aplicações e dividendos	7.464	7.681	17.621	52.087	84.853
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-
Aluguéis Recebidos	-	-	8.524.169	4.203.208	12.727.377
Juros de Empréstimos	2.135.998	2.088.535	2.065.801	1.993.218	8.283.552
Outras Receitas Correntes	33.007.069	39.648.103	32.604.176	32.594.473	137.853.821
Compensação Previdenciária	-	6.172.292	-	-	6.172.292
Royalties - Ordinários	28.921.801	28.921.801	28.921.801	28.921.801	115.687.202
Royalties - Adiantamento	-	-	-	-	-
Financ. Imobiliário PREVIRO - Lei 5300/11	4.050.024	4.529.646	3.635.485	3.559.507	15.774.662
Receitas Diversas	35.244	24.364	46.891	113.165	219.664
RECEITAS DE CAPITAL	2.333.919	1.281.942	606.567	379.857	4.602.285
Alienação de Bens	2.333.919	1.281.942	606.567	379.857	4.602.285
Alienação de Títulos Mobiliários	-	-	-	-	-
Alienação de Imóveis Urbanos	2.333.919	1.281.942	606.567	379.857	4.602.285
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	78.000.000	274.530.000
TOTAL RECEITAS	432.223.792	429.980.368	435.791.109	447.085.267	1.745.080.536

DESPESAS PAGAS					
DESPESAS CORRENTES	425.800.151	432.228.392	431.781.633	440.455.300	1.730.265.476
Aposentadorias e Pensões	425.783.188	432.209.574	431.754.595	433.300.841	1.723.048.198
Aposentadorias	366.135.552	366.050.285	371.228.502	371.906.601	1.475.320.940
Pensões	59.647.636	66.159.289	60.526.093	61.394.239	247.727.258
Obrigações Adm., Tributárias e Contributivas	-	-	-	7.018.461	7.018.461
Taxa de Administração	-	-	-	7.018.461	7.018.461
Outros	-	-	-	-	-
Compensações Previdenciárias - Comprev	-	-	-	-	-
Sentenças Judiciais, Precatórios e Indenizações/Res	16.963	18.818	27.038	135.998	198.817
TOTAL DESPESAS	425.800.151	432.228.392	431.781.633	440.455.300	1.730.265.476
RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)	6.423.641	(2.248.024)	4.009.476	6.629.968	14.815.060
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	97.043.168	379.812.317
TOTAL RECEITAS EXTRA	91.689.081	95.240.915	95.839.152	97.043.168	379.812.317
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	96.786.664	376.256.256
TOTAL DESPESAS EXTRA	93.934.505	89.867.008	95.668.078	96.786.664	376.256.256
RESULTADO EXTRA (RECEITAS E DESPESAS)	(2.245.423)	5.373.906	171.074	256.504	3.556.061
RESULTADO GERAL (RECEITAS E DESPESAS)	4.178.218	3.125.882	4.180.549	6.886.471	18.371.121
SALDO BANCÁRIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	
Banco ¹	13.595	136.467	302.186	30.420	
(-) cheques emitidos	-	-	-	-	
Aplicações Financeiras ¹	13.738.015	16.741.025	20.755.856	27.914.093	
Saldo Bancário Final	13.751.610	16.877.492	21.058.042	27.944.513	

FONTE: FINCON/SIG

* Mês contábil fechado 04/2021.

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