

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

FLUXO DE CAIXA - PREVI-RIO
2021 - Em R\$



DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS					
RECEITAS CORRENTES	344.523	336.793	378.052	7.517.647	8.577.016
Taxa de Administração	-	-	-	7.018.461	7.018.461
Rendimentos - Aplicações e Dividendos	28.706	15.947	30.994	46.869	122.516
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-
Aluguéis Recebidos	-	-	-	116.397	116.397
Outras Receitas Correntes	315.817	320.846	347.058	335.920	1.319.642
Serviços pela Concessão de Financiamentos	-	-	-	-	-
Receitas Diversas	315.817	320.846	347.058	335.920	1.319.642
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos - Tesouro	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS	344.523	336.793	378.052	7.517.647	8.577.016
REPASSES RECEBIDOS					
Transferências financeiras recebidas (fonte 100)	-	-	-	4.310.818	4.310.818
TOTAL REPASSES RECEBIDOS	-	-	-	4.310.818	4.310.818
DESPESAS PAGAS					
DESPESAS CORRENTES	3.150.843	2.316.507	2.244.763	5.875.585	13.587.697
Benefícios	693.653	-	-	3.529.361	4.223.014
Benefícios - Diretos a Servidores e Dependentes	693.653	-	-	3.529.361	4.223.014
Clube do Servidor	-	-	-	-	-
Administrativas	2.457.190	2.316.507	2.244.763	2.346.224	9.364.683
Pessoal e Encargos	2.410.332	2.311.571	2.228.140	2.201.383	9.151.425
Operacionais	46.858	4.937	16.623	144.841	213.258
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	645.184	645.184
Investimentos	-	-	-	645.184	645.184
Construção e Reformas em Imóveis	-	-	-	645.184	645.184
Financiamentos Imobiliários a Servidores	-	-	-	-	-
Outros Investimentos	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS	3.150.843	2.316.507	2.244.763	6.520.768	14.232.881
RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)	(2.806.319)	(1.979.714)	(1.866.711)	5.307.697	(1.345.047)

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Receitas extra-orçamentárias (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	9.941.188	10.150.498	18.593.774	14.273.887	52.959.347
TOTAL RECEITAS EXTRA	9.941.188	10.150.498	18.593.774	14.273.887	52.959.347
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Pagamentos extra-orçamentários (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	10.377.495	9.804.216	17.572.935	12.977.745	50.732.391
TOTAL DESPESAS EXTRA	10.377.495	9.804.216	17.572.935	12.977.745	50.732.391
RESULTADO EXTRA (RECEITAS E DESPESAS)	(436.307)	346.282	1.020.839	1.296.142	2.226.956
RESULTADO GERAL (RECEITAS E DESPESAS)	(3.242.627)	(1.633.432)	(845.872)	6.603.839	881.909
SALDO BANCÁRIO					
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	
Banco ¹	13.001	3.320	13.941	268.371	
(-) cheques emitidos	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	
Aplicações Financeiras ¹	19.570.682	17.946.931	17.090.438	23.439.848	
Saldo Bancário Final	19.582.573	17.949.141	17.103.269	23.707.108	

FONTE: FINCON/SIG

* Mês contábil fechado 04/2021.

Nota ¹ : Saldo em 31/12/2020 - R\$ 22.825.199,23. Os valores relativos a aluguel, amortização de financiamento e juros de financiamento recebidos pelo PREVIRO e demonstrados no saldo final, são transferidos devidamente ao FUNPREVI.