

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

FLUXO DE CAIXA - FASS
2021 - Em R\$



PREVI-RIO - INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS							
RECEITAS CORRENTES	20.357.863	20.641.842	20.204.416	21.063.228	20.397.458	20.367.582	123.032.388
Contribuições dos Servidores	7.859.901	8.038.743	8.070.982	8.641.878	8.075.576	8.100.401	48.787.483
Contribuições patronal	12.437.700	12.548.352	12.051.500	12.333.439	12.206.491	12.137.567	73.715.048
Contribuição Patronal	12.437.700	12.548.352	12.051.500	12.333.439	12.206.491	12.137.567	73.715.048
Contribuição Patronal - Complemento	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição Patronal - Plano Dental	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos - Aplicações Financeiras e dividendos	60.262	54.747	81.934	87.912	115.390	129.613	529.857
TOTAL RECEITAS	20.357.863	20.641.842	20.204.416	21.063.228	20.397.458	20.367.582	123.032.388
REPASSES RECEBIDOS							
Transferências financeiras recebidas (fonte 100)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL REPASSES RECEBIDOS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PAGAS							
DESPESAS CORRENTES	20.151.858	20.140.600	20.089.286	20.128.596	20.068.040	20.064.699	120.643.078
Assistência a Saúde dos Servidores	20.151.858	20.140.600	20.089.286	20.128.596	20.068.040	20.064.699	120.643.078
Operadoras de plano de saúde	20.151.858	20.140.600	20.089.286	20.128.596	20.068.040	20.064.699	120.643.078
Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS	20.151.858	20.140.600	20.089.286	20.128.596	20.068.040	20.064.699	120.643.078
RESULTADO (RECEITAS + REPASSES - DESPESAS)	206.005	501.242	115.130	934.633	329.418	302.883	2.389.310

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Receitas extra-orçamentárias (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	1.585.347	-	612	94	-	4.974	1.591.026
TOTAL RECEITAS EXTRA	1.585.347	-	612	94	-	4.974	1.591.026
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Pagamentos extra-orçamentários (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	1.584.975	-	-	-	-	-	1.584.975
TOTAL DESPESAS EXTRA	1.584.975	-	-	-	-	-	1.584.975
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO (RECEITAS - DESPESAS)	372	0	612	94	0	4.974	6.051

SALDO BANCÁRIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Banco	-	-	-	-	-	-
(-) cheques emitidos	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras ¹	42.692.790	43.194.032	43.309.774	44.244.500	44.573.918	44.881.775
Saldo Bancário Final	42.692.790	43.194.032	43.309.774	44.244.500	44.573.918	44.881.775

FONTE: FINCON

* Mês contábil fechado 06/2021.

Nota ¹ : Saldo em 31/12/2020 - R\$ 42.486.411,13. Os valores demonstrados em aplicações financeiras estão totalmente comprometidos com a fatura da operadora de plano de saúde ASSIM.