

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	Mai	Junho	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS							
RECEITAS CORRENTES	381.759.873	361.298.426	354.184.542	368.705.410	354.113.621	353.971.813	2.174.033.685
Contribuições	346.609.342	319.554.107	310.972.775	329.862.424	314.422.459	314.626.301	1.936.047.408
Contribuição dos Servidores	54.156.778	51.776.524	51.071.556	61.763.916	51.382.129	51.830.441	321.981.344
Contribuição dos Inativos ²	6.756.000	6.215.024	6.448.053	6.470.172	6.531.800	6.473.798	38.894.847
Contribuição dos pensionistas ²	1.481.055	1.431.833	1.425.948	1.431.955	1.436.920	1.457.247	8.664.957
Contribuição Patronal	98.553.937	107.243.767	99.140.258	107.309.423	102.184.650	101.977.855	616.409.889
Contribuição Suplementar	185.661.572	152.886.960	152.886.960	152.886.960	152.886.960	152.886.960	950.096.371
Rendimentos - Aplicações e dividendos	7.464	7.681	17.621	52.087	27.910	66.380	179.143
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Aluguéis Recebidos	-	-	8.524.169	4.203.208	4.203.208	4.203.208	21.133.793
Juros de Empréstimos	2.135.998	2.088.535	2.065.801	1.993.218	2.005.124	1.980.183	12.268.859
Outras Receitas Correntes	33.007.069	39.648.103	32.604.176	32.594.473	33.454.920	33.095.741	204.404.482
Compensação Previdenciária	-	6.172.292	-	-	-	-	6.172.292
Royalties - Ordinários	28.921.801	28.921.801	28.921.801	28.921.801	28.921.801	28.921.801	173.530.804
Royalties - Adiantamento	-	-	-	-	-	-	-
Financ. Imobiliário PREVIRO - Lei 5300/11	4.050.024	4.529.646	3.635.485	3.559.507	4.347.164	4.090.371	24.212.196
Receitas Diversas	35.244	24.364	46.891	113.165	185.956	83.570	489.189
RECEITAS DE CAPITAL	2.333.919	1.281.942	606.567	379.857	386.593	2.256.015	7.244.893
Alienação de Bens	2.333.919	1.281.942	606.567	379.857	386.593	2.256.015	7.244.893
Alienação de Títulos Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Imóveis Urbanos	2.333.919	1.281.942	606.567	379.857	386.593	2.256.015	7.244.893
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	72.000.000	82.000.000	428.530.000
TOTAL RECEITAS	432.223.792	429.980.368	435.791.109	447.085.267	426.500.214	438.227.828	2.609.808.577

DESPESAS PAGAS							
DESPESAS CORRENTES	425.800.151	432.228.392	431.781.633	440.455.300	435.882.511	433.405.357	2.599.553.344
Aposentadorias e Pensões	425.783.188	432.209.574	431.754.595	433.300.841	435.778.429	433.393.665	2.592.220.292
Aposentadorias	366.135.552	366.050.285	371.228.502	371.906.601	374.290.547	371.764.331	2.221.375.819
Pensões	59.647.636	66.159.289	60.526.093	61.394.239	61.487.882	61.629.334	370.844.474
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	104.082	11.692	314.591
TOTAL DESPESAS	425.800.151	432.228.392	431.781.633	440.455.300	435.882.511	433.405.357	2.599.553.344
RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)	6.423.641	(2.248.024)	4.009.476	6.629.968	(9.382.298)	4.822.471	10.255.233
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	97.484.086	96.679.437	573.975.840
TOTAL RECEITAS EXTRA	91.689.081	95.240.915	95.839.152	97.043.168	97.484.086	96.679.437	573.975.840
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	97.261.167	96.544.424	570.061.846
TOTAL DESPESAS EXTRA	93.934.505	89.867.008	95.668.078	96.786.664	97.261.167	96.544.424	570.061.846
RESULTADO EXTRA (RECEITAS E DESPESAS)	(2.245.423)	5.373.906	171.074	256.504	222.920	135.014	3.913.994
RESULTADO GERAL (RECEITAS E DESPESAS)	4.178.218	3.125.882	4.180.549	6.886.471	(9.159.378)	4.957.485	14.169.228
SALDO BANCÁRIO							
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	
Banco ¹	13.595	136.467	302.186	30.420	62.595	11.700	
(-) cheques emitidos	-	-	-	-	-	-	
Aplicações Financeiras ¹	13.738.015	16.741.025	20.755.856	27.914.093	18.722.540	23.730.920	
Saldo Bancário Final	13.751.610	16.877.492	21.058.042	27.944.513	18.785.135	23.742.620	

FONTE: FINCON/SIG

¹ Mês contábil fechado 06/2021.

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