

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	Maiο	Junho	Julho	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS								
RECEITAS CORRENTES	344.523	336.793	378.052	7.517.647	382.625	552.757	484.319	9.996.716
Taxa de Administração	-	-	-	7.018.461	-	-	-	7.018.461
Rendimentos - Aplicações e Dividendos	28.706	15.947	30.994	46.869	65.385	39.094	79.638	306.633
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluguéis Recebidos	-	-	-	116.397	-	176.032	20.093	312.522
Outras Receitas Correntes	315.817	320.846	347.058	335.920	317.241	337.631	384.588	2.359.101
Serviços pela Concessão de Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Diversas	315.817	320.846	347.058	335.920	317.241	337.631	384.588	2.359.101
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	382.625	552.757	484.319	9.996.716
REPASSES RECEBIDOS								
Transferências financeiras recebidas (fonte 100)	-	-	-	4.310.818	694.661	8.062.439	1.482.433	14.550.351
TOTAL REPASSES RECEBIDOS	-	-	-	4.310.818	694.661	8.062.439	1.482.433	14.550.351
DESPESAS PAGAS								
DESPESAS CORRENTES	3.150.843	2.316.507	2.244.763	5.875.585	3.382.786	11.165.348	4.711.689	32.847.519
Benefícios	693.653	-	-	3.529.361	647.114	8.921.494	1.478.569	15.270.192
Benefícios - Diretos a Servidores e Dependentes	693.653	-	-	3.529.361	623.308	8.912.732	1.466.912	15.225.966
Clube do Servidor	-	-	-	-	23.806	8.762	11.657	44.226
Administrativas	2.457.190	2.316.507	2.244.763	2.346.224	2.735.671	2.243.854	3.233.120	17.577.328
Pessoal e Encargos	2.410.332	2.311.571	2.228.140	2.201.383	2.154.305	2.147.858	3.150.799	16.604.386
Operacionais	46.858	4.937	16.623	144.841	581.367	95.996	82.321	972.941
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	645.184	-	148.402	-	793.586
Investimentos	-	-	-	645.184	-	148.402	-	793.586
Construção e Reformas em Imóveis	-	-	-	645.184	-	148.402	-	793.586
Financiamentos Imobiliários a Servidores	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS	3.150.843	2.316.507	2.244.763	6.520.768	3.382.786	11.313.750	4.711.689	33.641.105
RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)	(2.806.319)	(1.979.714)	(1.866.711)	5.307.697	(2.305.500)	(2.698.554)	(2.744.937)	(9.094.038)

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	15.568.746	13.890.379	12.990.265	95.408.736
TOTAL RECEITAS EXTRA	9.941.188	10.150.498	18.593.774	14.273.887	15.568.746	13.890.379	12.990.265	95.408.736
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	13.696.859	14.175.921	14.236.300	92.841.471
TOTAL DESPESAS EXTRA	10.377.495	9.804.216	17.572.935	12.977.745	13.696.859	14.175.921	14.236.300	92.841.471
RESULTADO EXTRA (RECEITAS E DESPESAS)	(436.307)	346.282	1.020.839	1.296.142	1.871.887	(285.543)	(1.246.035)	2.567.265
RESULTADO GERAL (RECEITAS E DESPESAS)	(3.242.627)	(1.633.432)	(845.872)	6.603.839	(433.612)	(2.984.097)	(3.990.972)	(6.526.772)
SALDO BANCÁRIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	
Banco ¹	13.001	3.320	13.941	268.371	105.902	170.902	17.199	
(-) cheques emitidos	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	
Aplicações Financeiras ¹	19.570.682	17.946.931	17.090.438	23.439.848	23.168.704	20.119.608	16.282.339	
Saldo Bancário Final	19.582.573	17.949.141	17.103.269	23.707.108	23.273.496	20.289.399	16.298.427	

FONTE: FINCON/SIG

* Mês contábil fechado 07/2021.

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 PREVI/IO e demonstrados no saldo final, são transferidos devidamente ao FUNPREVI.