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

FLUXO DE CAIXA - PREVI-RIO
2022 - Em R$

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
PREVI-RIO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS					
RECEITAS CORRENTES	**2.721.880**	**559.744**	**1.071.132**	**590.418**	**4.943.174**
Taxa de Administração	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Rendimentos - Aplicações e Dividendos	**117.805**	**222.749**	**253.229**	**213.662**	**807.445**
Cessão de Direitos	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Aluguéis Recebidos	**-**	**36.978**	**36.978**	**-**	**73.956**
Outras Receitas Correntes	**2.604.075**	**300.016**	**780.924**	**376.756**	**4.061.772**
Serviços pela Concessão de Financiamentos	-	-	-	-	-
Receitas Diversas	2.604.075	300.016	780.924	376.756	4.061.772
RECEITAS DE CAPITAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos - Tesouro	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS	**2.721.880**	**559.744**	**1.071.132**	**590.418**	**4.943.174**
REPASSES RECEBIDOS					
Transferências financeiras recebidas (fonte 100)	**28.976**	**615.816**	**1.029.804**	**4.168.805**	**5.843.402**
TOTAL REPASSES RECEBIDOS	**28.976**	**615.816**	**1.029.804**	**4.168.805**	**5.843.402**
DESPESAS PAGAS					
DESPESAS CORRENTES	**3.917.756**	**5.053.219**	**1.797.165**	**7.459.826**	**18.227.966**
Benefícios	**786.332**	**1.769**	**861.487**	**5.005.849**	**6.655.437**
Benefícios - Diretos a Servidores e Dependentes	770.694	613	827.871	4.987.814	6.586.991
Clube do Servidor	15.638	1.156	33.616	18.035	68.446
Administrativas	**3.131.424**	**5.051.450**	**935.678**	**2.453.977**	**11.572.529**
Pessoal e Encargos	2.296.058	4.555.417	15.712	2.256.921	9.124.107
Operacionais	835.366	496.033	919.967	197.056	2.448.423
DESPESAS DE CAPITAL	**-**	**-**	**47.363**	**80.674**	**128.036**
Investimentos	**-**	**-**	**47.363**	**80.674**	**128.036**
Construção e Reformas em Imóveis	-	-	47.363	80.674	128.036
Financiamentos Imobiliários a Servidores	-	-	-	-	-
Outros Investimentos	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS	**3.917.756**	**5.053.219**	**1.844.528**	**7.540.499**	**18.356.003**
RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)	**(1.166.900)**	**(3.877.659)**	**256.408**	**(2.781.276)**	**(7.569.427)**

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Receitas extra-orçamentárias (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	10.951.083	13.186.311	18.410.673	13.262.708	55.810.775
TOTAL RECEITAS EXTRA	**10.951.083**	**13.186.311**	**18.410.673**	**13.262.708**	**55.810.775**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Pagamentos extra-orçamentários (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	10.722.349	11.481.988	17.627.143	13.562.092	53.393.571
TOTAL DESPESAS EXTRA	**10.722.349**	**11.481.988**	**17.627.143**	**13.562.092**	**53.393.571**

RESULTADO EXTRA (RECEITAS E DESPESAS)	**228.735**	**1.704.323**	**783.530**	**(299.384)**	**2.417.204**

RESULTADO GERAL (RECEITAS E DESPESAS)	**(938.166)**	**(2.173.336)**	**1.039.938**	**(3.080.660)**	**(5.152.223)**

SALDO BANCÁRIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
Banco [1]	**12.963**	**13.680**	**35.344**	**192.252**
(-) cheques emitidos	**-**	**-**	**-**	**-**
Aplicações Financeiras [1]	**24.312.045**	**22.137.992**	**23.156.266**	**19.918.698**
Saldo Bancário Final	**24.325.008**	**22.151.672**	**23.191.609**	**20.110.950**

FONTE: FINCON/SIG

* Mês contábil fechado 04/2022.

Nota [1] : Saldo em 31/12/2021 - R$ 25.263.173,21. Os valores relativos a aluguel, amortização de financiamento e juros de financiamento recebidos pelo PREVIRIO e demonstrados no saldo final, são transferidos devidamente ao FUNPREVI.