

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

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



DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS					
RECEITAS CORRENTES	2.721.880,03	559.744,04	1.071.131,56	590.418,10	4.943.173,73
Taxa de Administração	-	-	-	-	-
Rendimentos - Aplicações e Dividendos	117.805,07	222.749,49	253.229,05	213.661,71	807.445,32
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-
Aluguéis Recebidos	-	36.978,17	36.978,17	-	73.956,34
Outras Receitas Correntes	2.604.074,96	300.016,38	780.924,34	376.756,39	4.061.772,07
Serviços pela Concessão de Financiamentos	-	-	-	-	-
Receitas Diversas	2.604.074,96	300.016,38	780.924,34	376.756,39	4.061.772,07
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos - Tesouro	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS	2.721.880,03	559.744,04	1.071.131,56	590.418,10	4.943.173,73
REPASSES RECEBIDOS					
Transferências financeiras recebidas (fonte 100)	28.975,88	615.816,21	1.029.804,11	4.168.805,48	5.843.401,68
TOTAL REPASSES RECEBIDOS	28.975,88	615.816,21	1.029.804,11	4.168.805,48	5.843.401,68
DESPESAS PAGAS					
DESPESAS CORRENTES	3.917.756,05	5.053.219,33	1.797.165,33	7.459.825,54	18.227.966,25
Benefícios	786.331,88	1.769,32	861.487,13	5.005.848,55	6.655.436,88
Benefícios - Diretos a Servidores e Dependentes	770.693,57	612,98	827.870,68	4.987.813,59	6.586.990,82
Clube do Servidor	15.638,31	1.156,34	33.616,45	18.034,96	68.446,06
Administrativas	3.131.424,17	5.051.450,01	935.678,20	2.453.976,99	11.572.529,37
Pessoal e Encargos	2.296.057,75	4.555.416,96	15.711,52	2.256.920,50	9.124.106,73
Operacionais	835.366,42	496.033,05	919.966,68	197.056,49	2.448.422,64
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	47.362,56	80.673,92	128.036,48
Investimentos	-	-	47.362,56	80.673,92	128.036,48
Construção e Reformas em Imóveis	-	-	47.362,56	80.673,92	128.036,48
Financiamentos Imobiliários a Servidores	-	-	-	-	-
Outros Investimentos	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS	3.917.756,05	5.053.219,33	1.844.527,89	7.540.499,46	18.356.002,73
RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)	(1.166.900,14)	(3.877.659,08)	256.407,78	(2.781.275,88)	(7.569.427,32)

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Receitas extra-orçamentárias (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	10.951.083,39	13.186.310,71	18.410.672,89	13.262.708,11	55.810.775,10
TOTAL RECEITAS EXTRA	10.951.083,39	13.186.310,71	18.410.672,89	13.262.708,11	55.810.775,10
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Pagamentos extra-orçamentários (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	10.722.348,83	11.481.987,58	17.627.143,02	13.562.091,79	53.393.571,22
TOTAL DESPESAS EXTRA	10.722.348,83	11.481.987,58	17.627.143,02	13.562.091,79	53.393.571,22
RESULTADO EXTRA (RECEITAS E DESPESAS)	228.734,56	1.704.323,13	783.529,87	(299.383,68)	2.417.203,88
RESULTADO GERAL (RECEITAS E DESPESAS)	(938.165,58)	(2.173.335,95)	1.039.937,65	(3.080.659,56)	(5.152.223,44)
SALDO BANCÁRIO					
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	
Banco ¹	12.962,60	13.680,05	35.343,66	192.251,63	
(-) cheques emitidos	-	-	-	-	
Aplicações Financeiras ¹	24.312.045,03	22.137.991,63	23.156.265,67	19.918.698,14	
Saldo Bancário Final	24.325.007,63	22.151.671,68	23.191.609,33	20.110.949,77	

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.