

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

FLUXO DE CAIXA - FASS  
2022 - Em R\$



| DESCRIÇÃO                                         | Janeiro              | Fevereiro            | Março                | Abril                | Maio                 | Junho                | TOTAL                 |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS ARRECADADAS</b>                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                         | <b>21.110.004,60</b> | <b>21.411.294,94</b> | <b>21.652.068,84</b> | <b>21.708.789,32</b> | <b>22.312.810,54</b> | <b>22.737.929,50</b> | <b>130.932.897,74</b> |
| Contribuições dos Servidores                      | 8.390.354,21         | 8.453.811,56         | 8.520.553,25         | 8.569.287,41         | 8.885.502,29         | 8.885.132,80         | 51.704.641,52         |
| Contribuições patronal                            | 12.382.692,80        | 12.586.037,67        | 12.683.245,12        | 12.683.245,22        | 12.871.330,01        | 13.331.475,11        | 76.538.025,93         |
| Contribuição Patronal                             | 12.382.692,80        | 12.586.037,67        | 12.683.245,12        | 12.683.245,22        | 12.871.330,01        | 13.331.475,11        | 76.538.025,93         |
| Contribuição Patronal - Complemento               | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     |
| Contribuição Patronal - Plano Dental              | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     |
| Rendimentos - Aplicações Financeiras e dividendos | 336.957,59           | 371.445,71           | 448.270,47           | 416.246,47           | 555.978,24           | 521.321,59           | 2.650.220,07          |
| Outras Receitas                                   | -                    | -                    | -                    | 40.010,22            | -                    | -                    | 40.010,22             |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                             | <b>21.110.004,60</b> | <b>21.411.294,94</b> | <b>21.652.068,84</b> | <b>21.708.789,32</b> | <b>22.312.810,54</b> | <b>22.737.929,50</b> | <b>130.932.897,74</b> |
| <b>REPASSES RECEBIDOS</b>                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| Transferências financeiras recebidas (fonte 100)  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     |
| <b>TOTAL REPASSES RECEBIDOS</b>                   | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>              |
| <b>DESPESAS PAGAS</b>                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>19.987.383,67</b> | <b>20.985.716,86</b> | <b>18.988.447,17</b> | <b>19.976.338,08</b> | <b>19.949.696,57</b> | <b>26.997.577,01</b> | <b>126.885.159,36</b> |
| Assistência a Saúde dos Servidores                | 19.987.383,67        | 20.985.716,86        | 18.988.447,17        | 19.976.338,08        | 19.949.696,57        | 26.997.577,01        | 126.885.159,36        |
| Operadoras de plano de saúde                      | 19.987.383,67        | 20.985.716,86        | 18.988.447,17        | 19.976.338,08        | 19.949.696,57        | 26.997.577,01        | 126.885.159,36        |
| Outras despesas                                   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     |
| Indenizações e Restituições                       | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>                             | <b>19.987.383,67</b> | <b>20.985.716,86</b> | <b>18.988.447,17</b> | <b>19.976.338,08</b> | <b>19.949.696,57</b> | <b>26.997.577,01</b> | <b>126.885.159,36</b> |
| <b>RESULTADO (RECEITAS + REPASSES - DESPESAS)</b> | <b>1.122.621</b>     | <b>425.578</b>       | <b>2.663.622</b>     | <b>1.732.451</b>     | <b>2.363.114</b>     | <b>(4.259.648)</b>   | <b>4.047.738</b>      |

| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                       |          |          |          |                    |          |          |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------------------|----------|----------|--------------------|
| Receitas extra-orçamentárias (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)   | -        | -        | -        | -                  | -        | -        | -                  |
| <b>TOTAL RECEITAS EXTRA</b>                                                                                                                       | -        | -        | -        | -                  | -        | -        | -                  |
| DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                       |          |          |          |                    |          |          |                    |
| Pagamentos extra-orçamentários (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros) | -        | -        | -        | 40.010,22          | -        | -        | 40.010,22          |
| <b>TOTAL DESPESAS EXTRA</b>                                                                                                                       | -        | -        | -        | <b>40.010,22</b>   | -        | -        | <b>40.010,22</b>   |
| <b>RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO (RECEITAS - DESPESAS)</b>                                                                                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>(40.010,22)</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>(40.010,22)</b> |

| SALDO BANCÁRIO                      | Janeiro              | Fevereiro            | Março                | Abril                | Maior                | Junho                |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Banco                               | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| (-) cheques emitidos                | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Aplicações Financeiras <sup>1</sup> | 45.857.655,39        | 47.290.547,78        | 48.946.855,14        | 50.639.296,16        | 53.002.410,13        | 48.742.762,62        |
| <b>Saldo Bancário Final</b>         | <b>45.857.655,39</b> | <b>47.290.547,78</b> | <b>48.946.855,14</b> | <b>50.639.296,16</b> | <b>53.002.410,13</b> | <b>48.742.762,62</b> |

FONTE: FINCON

\* Mês contábil fechado 06/2022.

Nota <sup>1</sup> : Saldo em 31/12/2021 - R\$ 44.735.034. Os valores demonstrados em aplicações financeiras estão totalmente comprometidos com a fatura da operadora de plano de saúde ASSIM.

Nota <sup>2</sup> : O erro no Sistema Fincon de pagamento orçamentário efetuado a maior apurado em fevereiro de 2022, no valor de R\$ 1.007.314 foi regularizado em março de 2022.