

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

FLUXO DE CAIXA - FUNPREVI
2022 - Em R\$



PREVI-RIO - INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS								
RECEITAS CORRENTES	414.144.272,20	732.193.879,30	120.729.475,00	425.176.147,32	427.102.035,04	454.314.045,81	1.022.688.999,24	3.596.348.853,91
Contribuições	361.785.989,13	680.505.974,25	69.760.143,42	370.913.797,99	376.567.886,80	399.339.245,87	642.253.846,42	2.901.126.883,88
Contribuição dos Servidores	67.343.704,55	70.359.709,28	69.250.657,98	68.787.343,23	72.227.015,94	76.576.467,77	69.258.940,81	493.803.839,56
Contribuição dos Inativos ²	8.694.185,82	16.239.401,18	376.578,80	8.391.773,21	8.948.738,96	11.780.239,67	8.353.954,50	62.784.872,14
Contribuição dos pensionistas ²	2.121.091,95	3.778.473,64	129.589,66	1.964.277,75	1.996.500,86	2.703.307,62	1.866.660,61	14.559.902,09
Contribuição Patronal	130.740.047,13	278.238.992,41	3.316,98	135.825.704,93	137.450.932,17	152.334.531,94	258.064.288,37	1.092.657.813,93
Contribuição Suplementar	152.886.959,68	311.889.397,74	-	155.944.698,87	155.944.698,87	155.944.698,87	304.710.002,13	1.237.320.456,16
Rendimentos - Aplicações e dividendos	492.050,36	299.163,63	234.417,78	389.337,07	509.875,37	625.135,53	1.123.866,45	3.673.846,19
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	327.072.860,00	327.072.860,00
Aluguéis Recebidos	4.324.755,55	4.893.475,54	4.996.198,74	4.863.020,74	4.877.411,25	4.863.020,74	4.863.020,74	33.680.903,30
Juros de Empréstimos	1.939.742,76	1.915.420,09	1.876.145,12	1.838.054,69	1.832.744,89	1.804.490,99	1.779.124,93	12.985.723,47
Outras Receitas Correntes	45.601.734,40	44.579.845,79	43.862.569,94	47.171.936,83	43.314.116,73	47.682.152,68	45.596.280,70	317.808.637,07
Compensação Previdenciária	9.745.466,07	8.138.217,80	7.721.005,14	11.155.249,63	7.767.007,96	11.090.004,12	8.620.966,62	64.237.917,34
Royalties - Ordinários	31.936.508,76	31.936.393,74	31.936.451,00	31.936.451,00	31.936.451,00	31.936.451,00	31.936.451,00	223.555.157,50
Financ. Imobiliário PREVIRO - Lei 5300/11	3.811.314,02	4.372.752,89	4.179.186,60	3.925.479,38	3.296.857,37	4.568.884,31	4.514.682,99	28.669.157,56
Receitas Diversas	108.445,55	132.481,36	25.927,20	154.756,82	313.800,40	86.813,25	524.180,09	1.346.404,67
RECEITAS DE CAPITAL	327.693,08	596.471,36	288.201,27	73.205,49	1.191.729,82	-	4.206.558,50	6.683.859,52
Alienação de Bens	327.693,08	596.471,36	288.201,27	73.205,49	1.191.729,82	-	4.206.558,50	6.683.859,52
Alienação de Imóveis Urbanos	327.693,08	596.471,36	288.201,27	73.205,49	1.191.729,82	-	4.206.558,50	6.683.859,52
REPASSES FINANCEIROS - PCRJ	-	23.000.000,00	-	57.000.000,00	25.000.000,00	63.000.000,00	-	168.000.000,00
TOTAL RECEITAS	414.471.965,28	755.790.350,66	121.017.676,27	482.249.352,81	453.293.764,86	517.314.045,81	1.026.895.557,74	3.771.032.713,43

DESpesas Pagas								
DESpesas Correntes	468.719.901,06	893.664.405,56	10.159.114,00	454.727.784,01	468.801.107,67	513.871.321,90	676.726.596,72	3.486.670.230,92
Aposentadorias e Pensões	466.100.602,11	893.607.057,85	9.742.046,19	454.405.513,96	463.122.616,47	502.013.149,61	676.320.757,34	3.465.311.743,53
Aposentadorias	395.002.253,05	766.259.889,56	6.879.249,64	388.472.230,63	395.267.881,37	428.675.553,58	580.935.947,20	2.961.493.005,03
Pensões	71.098.349,06	127.347.168,29	2.862.796,55	65.933.283,33	67.854.735,10	73.337.596,03	95.384.810,14	503.818.738,50
Obrigações Adm., Tributárias e Contributivas	2.423.552,00	-	-	-	5.498.803,00	11.700.565,85	-	19.622.920,85
Taxa de Administração	2.423.552,00	-	-	-	5.498.803,00	11.700.565,85	-	19.622.920,85
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Previdenciárias - Compre	143.270,33	-	266.342,27	301.172,59	157.902,26	157.606,44	157.801,98	1.184.095,87
Sentenças Judiciais, Precatórios e Indenizações/Resti	52.476,62	57.347,71	150.725,54	21.097,46	21.785,94	-	248.037,40	551.470,67
TOTAL DESPESAS	468.719.901,06	893.664.405,56	10.159.114,00	454.727.784,01	468.801.107,67	513.871.321,90	676.726.596,72	3.486.670.230,92
RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)	(54.247.935,78)	(137.874.054,90)	110.858.562,27	27.521.568,80	(15.507.342,81)	3.442.723,91	350.168.961,02	284.362.482,51
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Receitas extra-orçamentárias (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	104.059.771,80	203.218.763,62	4.430.848,16	102.728.800,86	104.751.143,17	112.470.164,29	104.631.317,40	736.290.809,30
TOTAL RECEITAS EXTRA	104.059.771,80	203.218.763,62	4.430.848,16	102.728.800,86	104.751.143,17	112.470.164,29	104.631.317,40	736.290.809,30
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Pagamentos extra-orçamentários (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	142.628.929,11	110.198.630,66	94.972.894,45	103.104.904,69	104.208.185,63	107.233.735,71	113.875.053,07	776.222.333,32
TOTAL DESPESAS EXTRA	142.628.929,11	110.198.630,66	94.972.894,45	103.104.904,69	104.208.185,63	107.233.735,71	113.875.053,07	776.222.333,32
RESULTADO EXTRA (RECEITAS E DESPESAS)	(38.569.157,31)	93.020.132,96	(90.542.046,29)	(376.103,83)	542.957,54	5.236.428,58	(9.243.735,67)	(39.931.524,02)
RESULTADO GERAL (RECEITAS E DESPESAS)	(92.817.093,09)	(44.853.921,94)	20.316.515,98	27.145.464,97	(14.964.385,27)	8.679.152,49	340.925.225,35	244.430.958,49
SALDO BANCÁRIO								
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	
Banco ¹	3.920,90	493.479,25	50.858,38	8.967,91	159.350,50	5.738,69	153.160,60	
(-) cheques emitidos	-	-	-	-	-	-	-	
Aplicações Financeiras ¹	56.487.974,02	11.144.493,73	31.903.630,58	59.090.986,02	43.976.218,16	52.808.982,46	393.586.785,90	
Saldo Bancário Final	56.491.894,92	11.637.972,98	31.954.488,96	59.099.953,93	44.135.568,66	52.814.721,15	393.739.946,50	

FONTES: FINCON/SIG

* Mês contábil fechado 07/2022.

Nota ¹ : Saldo em 31/12/2021 - R\$ 149.308.988 . Os valores demonstrados em banco e aplicações financeiras estão totalmente comprometidos com as folhas de inativos e pensionistas.

Nota ² : Lei 193/2018