

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

FLUXO DE CAIXA - PREVI-RIO
2018 - Em R\$



DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS					
RECEITAS CORRENTES	596.578	554.294	494.167	684.424	2.329.464
Taxa de Administração	-	-	-	-	-
Rendimentos - Aplicações e Dividendos	96.869	65.036	-	182.229	344.134
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-
Aluguéis Recebidos	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	499.709	489.259	494.167	502.196	1.985.330
Serviços pela Concessão de Financiamentos	-	-	-	-	-
Receitas Diversas	499.709	489.259	494.167	502.196	1.985.330
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos - Tesouro	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS	596.578	554.294	494.167	684.424	2.329.464
REPASSES RECEBIDOS					
Transferências financeiras recebidas (fonte 100)	-	-	-	5.226.171	5.226.171
TOTAL REPASSES RECEBIDOS	-	-	-	5.226.171	5.226.171
DESPESAS PAGAS					
DESPESAS CORRENTES	2.964.110	2.247.700	2.228.058	6.789.942	14.229.809
Benefícios	145.725	10.765	19.260	4.500.432	4.676.182
Benefícios - Diretos a Servidores e Dependentes	133.429	-	-	4.485.434	4.618.863
Clube do Servidor e Creche	12.296	10.765	19.260	14.998	57.319
Plano de Saúde	-	-	-	-	-
Administrativas	2.818.385	2.236.934	2.208.799	2.289.510	9.553.628
Pessoal e Encargos	2.261.527	2.228.471	2.201.937	2.175.036	8.866.971
Operacionais	556.857	8.463	6.862	114.474	686.656
DESPESAS DE CAPITAL	11.114	-	-	-	11.114
Investimentos	11.114	-	-	-	11.114
Construção e Reformas em Imóveis	11.114	-	-	-	11.114
Financiamentos Imobiliários a Servidores	-	-	-	-	-
Outros Investimentos	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS	2.975.224	2.247.700	2.228.058	6.789.942	14.240.924
RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)	(2.378.646)	(1.693.405)	(1.733.892)	(879.347)	(6.685.290)

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Receitas extra-orçamentárias (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	13.047.527	12.929.641	31.563.132	24.336.195	81.876.495
Diversos (antecipação de salário e outros)	850	-	-	-	850
TOTAL RECEITAS EXTRA	13.048.377	12.929.641	31.563.132	24.336.195	81.877.345
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Pagamentos extra-orçamentários (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	13.045.579	(13.045.021)	232	236	1.026
Diversos (baixa de antecipação de salário e outros)	276	25.658.406	32.381.984	4.021.551	62.062.216
TOTAL DESPESAS EXTRA	13.045.855	12.613.385	32.382.216	4.021.787	62.063.242
RESULTADO EXTRA (RECEITAS E DESPESAS)	2.522	316.256	(819.083)	20.314.408	19.814.103
RESULTADO GERAL (RECEITAS E DESPESAS)	(2.376.124)	(1.377.149)	(2.552.975)	19.435.061	13.128.813
SALDO BANCÁRIO					
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	
Banco	179.627	-	-	6.751	
(-) cheques emitidos	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	
Aplicações Financeiras ¹	11.919.333	10.721.811	8.168.836	27.597.146	
Saldo Bancário Final	12.097.850	10.720.700	8.167.725	27.602.786	

FONTE: FINCON/SIG

Nota ¹ : O montante de R\$ 19.663.127,64 relativos a aluguel, amortização de financiamento e juros de financiamento recebidos pelo PREVIRO, demonstrados no saldo de 31/04, foram devidamente transferidos ao FUNPREVI em 03/05/2018.