

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

FLUXO DE CAIXA - FASS
2018 - Em R\$



DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS					
RECEITAS CORRENTES	7.069.827	17.829.664	17.843.862	17.878.364	60.621.718
Contribuições dos Servidores	7.047.912	7.155.725	7.112.956	7.062.476	28.379.069
Contribuições patronal	-	10.622.460	10.730.906	10.671.930	32.025.296
Contribuição Patronal	-	10.622.460	10.730.906	10.671.930	32.025.296
Contribuição Patronal - Complemento	-	-	-	-	-
Contribuição Patronal - Plano Dental	-	-	-	-	-
Rendimentos - Aplicações Financeiras e dividendos	21.915	51.480	-	143.958	217.353
TOTAL RECEITAS	7.069.827	17.829.664	17.843.862	17.878.364	60.621.718
REPASSES RECEBIDOS					
Transferências financeiras recebidas (fonte 100)	13.888.808	-	-	-	13.888.808
TOTAL REPASSES RECEBIDOS	13.888.808	-	-	-	13.888.808
DESPESAS PAGAS					
DESPESAS CORRENTES	13.888.808	13.907.849	17.474.487	17.186.084	62.457.228
Assistência a Saúde dos Servidores	13.888.808	13.907.849	17.474.487	17.186.084	62.457.228
Operadoras de plano de saúde	13.888.808	13.907.849	17.474.487	17.186.084	62.457.228
Outras despesas	-	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS	13.888.808	13.907.849	17.474.487	17.186.084	62.457.228
RESULTADO (RECEITAS + REPASSES - DESPESAS)	7.069.827	3.921.816	369.375	692.280	12.053.298

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Receitas extra-orçamentárias (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	2.600	1.430	1.855	1.307	7.193
Diversos (antecipação de salário e outros)	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS EXTRA	2.600	1.430	1.855	1.307	7.193
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Pagamentos extra-orçamentários (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	-	-	-	-	-
Diversos (baixa de antecipação de salário e outros)	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS EXTRA	-	-	-	-	-
RESULTADO EXTRA-ORÇAMETÁRIO (RECEITAS - DESPESAS)	2.600	1.430	1.855	1.307	7.193
SALDO BANCÁRIO					
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	
Banco	-	-	-	-	
(-) cheques emitidos	-	-	-	-	
Aplicações Financeiras ¹	8.589.905	12.513.151	12.884.381	13.577.968	
Saldo Bancário Final	8.589.905	12.513.151	12.884.381	13.577.968	

FONTE: FINCON/SIG

Nota ¹ : Os valores demonstrados em aplicações financeiras estão totalmente comprometidos com a fatura da operadora de plano de saúde ASSIM.