

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	Maiο	Junho	Julho	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS								
RECEITAS CORRENTES	596.578	554.294	494.167	684.424	7.831.152	658.727	1.419.047	12.238.390
Taxa de Administração	-	-	-	-	7.264.118	-	-	7.264.118
Rendimentos - Aplicações e Dividendos	96.869	65.036	-	182.229	95.624	89.972	85.978	615.708
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluguéis Recebidos	-	-	-	-	-	90.000	14.000	104.000
Outras Receitas Correntes	499.709	489.259	494.167	502.196	471.410	478.755	1.319.070	4.254.565
Serviços pela Concessão de Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Diversas	499.709	489.259	494.167	502.196	471.410	478.755	1.319.070	4.254.565
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	7.831.152	658.727	1.419.047	12.238.390
REPASSES RECEBIDOS								
Transferências financeiras recebidas (fonte 100)	-	-	-	5.226.171	6.717.540	1.814.272	1.954.506	15.712.488
TOTAL REPASSES RECEBIDOS	-	-	-	5.226.171	6.717.540	1.814.272	1.954.506	15.712.488
DESPESAS PAGAS								
DESPESAS CORRENTES	2.964.110	2.247.700	2.228.058	6.789.942	8.979.263	4.476.925	3.346.787	31.032.784
Benefícios	145.725	10.765	19.260	4.500.432	6.431.120	1.848.109	1.082.422	14.037.833
Benefícios - Diretos a Servidores e Dependentes	133.429	-	-	4.485.434	6.423.260	1.827.506	1.071.343	13.940.973
Clube do Servidor e Creche	12.296	10.765	19.260	14.998	7.860	20.603	11.079	96.861
Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrativas	2.818.385	2.236.934	2.208.799	2.289.510	2.548.143	2.628.815	2.264.365	16.994.951
Pessoal e Encargos	2.261.527	2.228.471	2.201.937	2.175.036	2.161.103	2.195.308	2.197.495	15.420.878
Operacionais	556.857	8.463	6.862	114.474	387.040	433.508	66.870	1.574.074
DESPESAS DE CAPITAL	11.114	-	-	-	34.288	-	-	45.402
Investimentos	11.114	-	-	-	34.288	-	-	45.402
Construção e Reformas em Imóveis	11.114	-	-	-	-	-	-	11.114
Financiamentos Imobiliários a Servidores	-	-	-	-	34.288	-	-	34.288
Outros Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS	2.975.224	2.247.700	2.228.058	6.789.942	9.013.551	4.476.925	3.346.787	31.078.186
RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)	(2.378.646)	(1.693.405)	(1.733.892)	(879.347)	5.535.141	(2.003.925)	26.766	(3.127.308)

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Receitas extra-orçamentárias (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	13.048.377	12.929.641	31.563.132	24.336.195	15.866.730	16.186.918	15.989.624	129.920.617
TOTAL RECEITAS EXTRA	13.048.377	12.929.641	31.563.132	24.336.195	15.866.730	16.186.918	15.989.624	129.920.617
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Pagamentos extra-orçamentários (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	13.045.855	12.613.385	32.382.216	4.021.787	35.692.238	15.575.705	16.830.075	130.161.261
TOTAL DESPESAS EXTRA	13.045.855	12.613.385	32.382.216	4.021.787	35.692.238	15.575.705	16.830.075	130.161.261
RESULTADO EXTRA (RECEITAS E DESPESAS)	2.522	316.256	(819.083)	20.314.408	(19.825.508)	611.212	(840.451)	(240.644)
RESULTADO GERAL (RECEITAS E DESPESAS)	(2.376.124)	(1.377.149)	(2.552.975)	19.435.061	(14.290.367)	(1.392.713)	(813.685)	(3.367.951)
SALDO BANCÁRIO								
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	
Banco	179.627	-	-	6.751	27.297	10.826	2.982	
(-) cheques emitidos	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	
Aplicações Financeiras ¹	11.919.333	10.721.811	8.168.836	27.597.146	13.286.233	11.909.992	11.104.150	
Saldo Bancário Final	12.097.850	10.720.700	8.167.725	27.602.786	13.312.420	11.919.707	11.106.022	

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.