

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

FLUXO DE CAIXA - FUNPREVI
2018 - Em R\$



DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS						
RECEITAS CORRENTES	319.920.977	372.442.642	373.184.111	351.915.636	365.529.946	1.782.993.312
Contribuições	262.129.339	262.276.504	263.117.990	277.495.333	277.474.564	1.342.493.730
Contribuição dos Servidores	42.785.164	43.451.474	43.989.603	48.045.432	48.188.738	226.460.412
Contribuição Patronal ²	88.768.305	(6.919.690)	85.940.999	188.819.847	96.098.438	452.707.899
Contribuição Suplementar ²	130.575.870	225.744.721	133.187.387	40.630.053	133.187.387	663.325.419
Rendimentos - Aplicações e dividendos	133.892	114.695	-	418.914	146.042	813.543
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-
Aluguéis Recebidos	-	-	19.082.369	-	15.091.097	34.173.466
Juros de Empréstimos	2.942.306	2.899.207	2.878.747	-	2.829.059	11.549.319
Outras Receitas Correntes	54.715.440	107.152.235	88.105.005	74.001.389	69.989.184	393.963.253
Compensação Previdenciária	5.713.632	6.151.310	91.020	-	19.985.130	31.941.093
Royalties	49.000.000	101.000.000	88.000.000	74.000.000	50.000.000	362.000.000
Receitas Diversas	1.807	925	13.985	1.389	4.054	22.161
RECEITAS DE CAPITAL	6.258.870	5.662.781	5.367.600	238.500	13.855.959	31.383.711
Alienação de Bens	-	-	-	238.500	6.215	244.715
Alienação de Títulos Mobiliários	-	-	-	238.500	6.215	244.715
Alienação de Imóveis Urbanos	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos	6.258.870	5.662.781	5.367.600	-	13.849.744	31.138.996
Amortização de Financ. Imobiliário - Lei 5300	6.258.870	5.662.781	5.367.600	-	13.849.744	31.138.996
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-
Receitas Diversas	-	-	-	-	-	-
REPASSES FINANCEIROS - PCRJ						-
TOTAL RECEITAS	326.179.846	378.105.423	378.551.712	352.154.136	379.385.906	1.814.377.023
DESPESAS PAGAS						
DESPESAS CORRENTES	360.351.423	360.973.802	362.154.193	364.936.996	374.232.343	1.822.648.757
Aposentadorias e Pensões	360.262.248	360.973.802	361.967.348	364.845.976	366.968.225	1.815.017.598
Aposentadorias	307.794.042	309.005.732	309.657.706	312.419.359	313.612.907	1.552.489.746
Pensões	52.468.206	51.968.070	52.309.641	52.426.617	53.355.318	262.527.852
Obrigações Adm., Tributárias e Contributivas	-	-	-	-	7.264.118	7.264.118
Taxa de Administração	-	-	-	-	7.264.118	7.264.118
Outros	-	-	-	-	-	-
Compensações Previdenciárias - Comprev	89.176	-	186.846	91.020	-	367.041
Sentenças Judiciais, Precatórios e Indenizações/R	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS	360.351.423	360.973.802	362.154.193	364.936.996	374.232.343	1.822.648.757
RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)	(34.171.577)	17.131.621	16.397.518	(12.782.860)	5.153.563	(8.271.734)

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						
Receitas extra-orçamentárias (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	68.385.537	68.810.484	70.190.022	70.957.169	71.549.630	349.892.843
TOTAL RECEITAS EXTRA	68.385.537	68.810.484	70.190.022	70.957.169	71.549.630	349.892.843
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						
Pagamentos extra-orçamentários (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	68.175.167	68.789.530	69.531.229	70.941.816	72.167.791	349.605.532
TOTAL DESPESAS EXTRA	68.175.167	68.789.530	69.531.229	70.941.816	72.167.791	349.605.532
RESULTADO EXTRA (RECEITAS E DESPESAS)	210.370	20.954	658.793	15.353	(618.160)	287.310
RESULTADO GERAL (RECEITAS E DESPESAS)	(33.961.207)	17.152.575	17.056.311	(12.767.506)	4.535.403	(7.984.424)
SALDO BANCÁRIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	
Banco ¹	9.632	74	1.290	13.553	6.446	
(-) cheques emitidos	-	-	-	-	-	
Aplicações Financeiras ¹	16.495.838	33.657.972	50.713.067	37.933.297	42.475.807	
Saldo Bancário Final	16.505.470	33.658.046	50.714.357	37.946.850	42.482.253	

FONTE: FINCON/SIG

Nota ¹ : Os valores demonstrados em banco e aplicações financeiras estão totalmente comprometidos com as folhas de inativos e pensionistas.

Nota ² : Regularização contábil/orçamentária das receitas de contribuição patronal e suplementar foram efetuadas em Abril/2018.