

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	Maió	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS						
RECEITAS CORRENTES	596.578	554.294	494.167	684.424	7.831.152	10.160.616
Taxa de Administração	-	-	-	-	7.264.118	7.264.118
Rendimentos - Aplicações e Dividendos	96.869	65.036	-	182.229	95.624	439.758
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-
Aluguéis Recebidos	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	499.709	489.259	494.167	502.196	471.410	2.456.740
Serviços pela Concessão de Financiamentos	-	-	-	-	-	-
Receitas Diversas	499.709	489.259	494.167	502.196	471.410	2.456.740
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	10.160.616
REPASSES RECEBIDOS						
Transferências financeiras recebidas (fonte 100)	-	-	-	5.226.171	6.717.540	11.943.710
TOTAL REPASSES RECEBIDOS	-	-	-	5.226.171	6.717.540	11.943.710
DESPESAS PAGAS						
DESPESAS CORRENTES	2.964.110	2.247.700	2.228.058	6.789.942	8.979.263	23.209.073
Benefícios	145.725	10.765	19.260	4.500.432	6.431.120	11.107.302
Benefícios - Diretos a Servidores e Dependentes	133.429	-	-	4.485.434	6.423.260	11.042.124
Clube do Servidor e Creche	12.296	10.765	19.260	14.998	7.860	65.178
Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-
Administrativas	2.818.385	2.236.934	2.208.799	2.289.510	2.548.143	12.101.771
Pessoal e Encargos	2.261.527	2.228.471	2.201.937	2.175.036	2.161.103	11.028.075
Operacionais	556.857	8.463	6.862	114.474	387.040	1.073.696
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	23.254.474
RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)	(2.378.646)	(1.693.405)	(1.733.892)	(879.347)	5.535.141	(1.150.148)

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	97.744.075
TOTAL RECEITAS EXTRA	13.048.377	12.929.641	31.563.132	24.336.195	15.866.730	97.744.075
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	97.755.480
TOTAL DESPESAS EXTRA	13.045.855	12.613.385	32.382.216	4.021.787	35.692.238	97.755.480
RESULTADO EXTRA (RECEITAS E DESPESAS)	2.522	316.256	(819.083)	20.314.408	(19.825.508)	(11.405)
RESULTADO GERAL (RECEITAS E DESPESAS)	(2.376.124)	(1.377.149)	(2.552.975)	19.435.061	(14.290.367)	(1.161.553)
SALDO BANCÁRIO						
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	
Banco	179.627	-	-	6.751	27.297	
(-) cheques emitidos	(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	
Saldo Bancário Final	12.097.850	10.720.700	8.167.725	27.602.786	13.312.420	

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 PREVIRIO, demonstrados no saldo de 31/04, foram devidamente transferidos ao FUNPREVI em 03/05/2018.