

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	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS										
RECEITAS CORRENTES	319.920.977	372.442.642	373.184.111	351.915.636	365.529.946	351.690.854	360.767.164	372.589.266	365.632.611	3.233.673.207
Contribuições	262.129.339	262.276.504	263.117.990	277.495.333	277.474.564	277.546.274	277.509.285	279.526.159	277.374.835	2.454.450.282
Contribuição dos Servidores	42.785.164	43.451.474	43.989.603	48.045.432	48.188.738	48.306.566	48.230.499	48.256.203	48.027.780	419.281.459
Contribuição Patronal ²	88.768.305	(6.919.690)	85.940.999	188.819.847	96.098.438	96.052.321	188.648.732	5.525.235	96.159.668	839.093.856
Contribuição Suplementar ²	130.575.870	225.744.721	133.187.387	40.630.053	133.187.387	133.187.387	40.630.053	225.744.721	133.187.387	1.196.074.968
Rendimentos - Aplicações e dividendos	133.892	114.695	-	418.914	146.042	112.532	129.079	2.349	264.533	1.322.037
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluguéis Recebidos	-	-	19.082.369	-	15.091.097	3.736.515	3.736.515	3.736.515	3.736.515	49.119.527
Juros de Empréstimos	2.942.306	2.899.207	2.878.747	-	2.829.059	5.541.327	2.703.250	2.716.968	2.702.719	25.213.583
Outras Receitas Correntes	54.715.440	107.152.235	88.105.005	74.001.389	69.989.184	64.754.206	76.689.035	86.607.274	81.554.009	703.567.778
Compensação Previdenciária	5.713.632	6.151.310	91.020	-	19.985.130	4.752.948	6.660.959	6.602.998	6.546.079	56.504.077
Royalties	49.000.000	101.000.000	88.000.000	74.000.000	50.000.000	60.000.000	70.000.000	80.000.000	75.000.000	647.000.000
Receitas Diversas	1.807	925	13.985	1.389	4.054	1.258	28.076	4.277	7.930	63.702
RECEITAS DE CAPITAL	6.258.870	5.662.781	5.367.600	238.500	13.855.959	2.230.355	5.526.835	5.093.599	6.678.590	50.913.090
Alienação de Bens	-	-	-	238.500	6.215	-	9.000	-	426.474	680.189
Alienação de Títulos Mobiliários	-	-	-	238.500	6.215	-	9.000	-	426.474	680.189
Alienação de Imóveis Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos	6.258.870	5.662.781	5.367.600	-	13.849.744	2.230.355	5.517.835	5.093.599	6.252.116	50.232.901
Amortização de Financ. Imobiliário - Lei 5300	6.258.870	5.662.781	5.367.600	-	13.849.744	2.230.355	5.517.835	5.093.599	6.252.116	50.232.901
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	353.921.209	366.293.999	377.682.865	372.311.201	3.284.586.297
DESPESAS PAGAS										
DESPESAS CORRENTES	360.351.423	360.973.802	362.154.193	364.936.996	374.232.343	366.248.289	370.762.265	378.419.674	372.453.914	3.310.532.899
Aposentadorias e Pensões	360.262.248	360.973.802	361.967.348	364.845.976	366.968.225	366.192.584	370.364.982	370.731.061	372.308.256	3.294.614.481
Aposentadorias	307.794.042	309.005.732	309.657.706	312.419.359	313.612.907	313.420.219	317.784.318	317.154.068	318.520.070	2.819.368.421
Pensões	52.468.206	51.968.070	52.309.641	52.426.617	53.355.318	52.772.365	52.580.664	53.576.993	53.788.186	475.246.060
Obrigações Adm., Tributárias e Contributivas	-	-	-	-	7.264.118	-	-	7.466.468	-	14.730.586
Taxa de Administração	-	-	-	-	7.264.118	-	-	7.466.468	-	14.730.586
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Previdenciárias - Comprev	89.176	-	186.846	91.020	-	-	341.173	189.335	145.658	1.043.207
Sentenças Judiciais, Precatórios e Indenizações/R	-	-	-	-	-	55.705	56.110	32.810	-	144.625
TOTAL DESPESAS	360.351.423	360.973.802	362.154.193	364.936.996	374.232.343	366.248.289	370.762.265	378.419.674	372.453.914	3.310.532.899
RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)	(34.171.577)	17.131.621	16.397.518	(12.782.860)	5.153.563	(12.327.080)	(4.468.265)	(736.809)	(142.713)	(25.946.602)

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	71.825.661	73.071.361	73.264.786	73.799.186	641.853.837
TOTAL RECEITAS EXTRA	68.385.537	68.810.484	70.190.022	70.957.169	71.549.630	71.825.661	73.071.361	73.264.786	73.799.186	641.853.837
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	71.329.511	73.665.926	73.351.454	73.748.597	641.701.021
TOTAL DESPESAS EXTRA	68.175.167	68.789.530	69.531.229	70.941.816	72.167.791	71.329.511	73.665.926	73.351.454	73.748.597	641.701.021
RESULTADO EXTRA (RECEITAS E DESPESAS)	210.370	20.954	658.793	15.353	(618.160)	496.150	(594.565)	(86.668)	50.589	152.816
RESULTADO GERAL (RECEITAS E DESPESAS)	(33.961.207)	17.152.575	17.056.311	(12.767.506)	4.535.403	(11.830.931)	(5.062.830)	(823.477)	(92.124)	(25.793.786)
SALDO BANCÁRIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	
Banco ¹	9.632	74	1.290	13.553	6.446	310	101	7.591	124	
(-) cheques emitidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aplicações Financeiras ¹	16.495.838	33.657.972	50.713.067	37.933.297	42.475.807	30.651.013	25.588.391	24.757.424	24.672.767	
Saldo Bancário Final	16.505.470	33.658.046	50.714.357	37.946.850	42.482.253	30.651.322	25.588.492	24.765.015	24.672.891	

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. O valor referente a R\$ 92.557.333,84 contabilizada como patronal foi devidamente reclassificada como suplementar em Agosto/2018 refletindo no saldo total os valores corretos.