

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	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS										
RECEITAS CORRENTES	596.578	554.294	494.167	684.424	7.831.152	658.727	1.419.047	7.985.157	712.065	20.935.613
Taxa de Administração	-	-	-	-	7.264.118	-	-	7.466.468	-	14.730.586
Rendimentos - Aplicações e Dividendos	96.869	65.036	-	182.229	95.624	89.972	85.978	-	211.368	827.076
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluguéis Recebidos	-	-	-	-	-	90.000	14.000	30.000	30.000	164.000
Outras Receitas Correntes	499.709	489.259	494.167	502.196	471.410	478.755	1.319.070	488.689	470.697	5.213.951
Serviços pela Concessão de Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Diversas	499.709	489.259	494.167	502.196	471.410	478.755	1.319.070	488.689	470.697	5.213.951
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	7.985.157	712.065	20.935.613
REPASSES RECEBIDOS										
Transferências financeiras recebidas (fonte 100)	-	-	-	5.226.171	6.717.540	1.814.272	1.954.506	6.413.491	1.759.121	23.885.101
TOTAL REPASSES RECEBIDOS	-	-	-	5.226.171	6.717.540	1.814.272	1.954.506	6.413.491	1.759.121	23.885.101
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	8.448.793	4.980.702	44.462.280
Benefícios	145.725	10.765	19.260	4.500.432	6.431.120	1.848.109	1.082.422	5.885.027	2.300.631	22.223.491
Benefícios - Diretos a Servidores e Dependentes	133.429	-	-	4.485.434	6.423.260	1.827.506	1.071.343	5.874.922	2.290.725	22.106.619
Clube do Servidor e Creche	12.296	10.765	19.260	14.998	7.860	20.603	11.079	10.105	9.906	116.872
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	2.563.766	2.680.071	22.238.789
Pessoal e Encargos	2.261.527	2.228.471	2.201.937	2.175.036	2.161.103	2.195.308	2.197.495	2.182.762	2.201.283	19.804.922
Operacionais	556.857	8.463	6.862	114.474	387.040	433.508	66.870	381.005	478.788	2.433.867
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	8.448.793	4.980.702	44.507.681
RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)	(2.378.646)	(1.693.405)	(1.733.892)	(879.347)	5.535.141	(2.003.925)	26.766	5.949.855	(2.509.515)	313.032

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	16.550.125	16.546.060	163.016.802
TOTAL RECEITAS EXTRA	13.048.377	12.929.641	31.563.132	24.336.195	15.866.730	16.186.918	15.989.624	16.550.125	16.546.060	163.016.802
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	15.570.404	16.172.816	161.904.481
TOTAL DESPESAS EXTRA	13.045.855	12.613.385	32.382.216	4.021.787	35.692.238	15.575.705	16.830.075	15.570.404	16.172.816	161.904.481
RESULTADO EXTRA (RECEITAS E DESPESAS)	2.522	316.256	(819.083)	20.314.408	(19.825.508)	611.212	(840.451)	979.721	373.244	1.112.321
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)	6.929.576	(2.136.272)	1.425.353

SALDO BANCÁRIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro
Banco	179.627	-	-	6.751	27.297	10.826	2.982	72.603	1.782
(-) cheques emitidos	(1.111)	(1.111)	(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	17.964.106	15.898.655
Saldo Bancário Final	12.097.850	10.720.700	8.167.725	27.602.786	13.312.420	11.919.707	11.106.022	18.035.598	15.899.327

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.