

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	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	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	380.266.536	3.613.939.743
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	277.489.233	2.731.939.516
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	48.303.452	467.584.911
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	95.998.394	935.092.250
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	133.187.387	1.329.262.355
Rendimentos - Aplicações e dividendos	133.892	114.695	-	418.914	146.042	112.532	129.079	2.349	264.533	208.817	1.530.854
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluguéis Recebidos	-	-	19.082.369	-	15.091.097	3.736.515	3.736.515	3.736.515	3.736.515	3.736.515	52.856.042
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	2.660.824	27.874.407
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	96.171.146	799.738.924
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	8.163.186	64.667.262
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	88.000.000	735.000.000
Receitas Diversas	1.807	925	13.985	1.389	4.054	1.258	28.076	4.277	7.930	7.960	71.662
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	6.055.684	56.968.775
Alienação de Bens	-	-	-	238.500	6.215	-	9.000	-	426.474	405.630	1.085.819
Alienação de Títulos Mobiliários	-	-	-	238.500	6.215	-	9.000	-	426.474	405.630	1.085.819
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	5.650.054	55.882.955
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	5.650.054	55.882.955
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	386.322.220	3.670.908.518
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	377.087.244	3.687.620.143
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	372.166.332	3.666.780.813
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	318.512.779	3.137.881.200
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	53.653.553	528.899.612
Obrigações Adm., Tributárias e Contributivas	-	-	-	-	7.264.118	-	-	7.466.468	-	4.828.132	19.558.718
Taxa de Administração	-	-	-	-	7.264.118	-	-	7.466.468	-	4.828.132	19.558.718
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Previdenciárias - Compre	89.176	-	186.846	91.020	-	-	341.173	189.335	145.658	92.780	1.135.987
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	377.087.244	3.687.620.143
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)	9.234.977	(16.711.625)

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	73.864.248	715.718.085
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	73.864.248	715.718.085
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	73.949.943	715.650.964
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	73.949.943	715.650.964
RESULTADO EXTRA (RECEITAS E DESPESAS)	210.370	20.954	658.793	15.353	(618.160)	496.150	(594.565)	(86.668)	50.589	(85.695)	67.121
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)	9.149.281	(16.644.505)
SALDO BANCÁRIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	
Banco ¹	9.632	74	1.290	13.553	6.446	310	101	7.591	124	542	
(-) 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	33.821.631	
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	33.822.173	

FONTE: FINCON/SIG

Nota ¹ : Saldo em 31/12/2017: R\$ 50.466.677,14.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.