

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

FLUXO DE CAIXA - FASS
2018 - Em R\$



DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS									
RECEITAS CORRENTES	7.069.827	17.829.664	17.843.862	17.878.364	17.725.603	17.705.013	17.786.051	17.734.969	131.573.354
Contribuições dos Servidores	7.047.912	7.155.725	7.112.956	7.062.476	7.068.481	7.042.709	7.120.012	7.080.912	56.691.182
Contribuições patronal	-	10.622.460	10.730.906	10.671.930	10.593.584	10.585.264	10.581.262	10.654.057	74.439.463
Contribuição Patronal	-	10.622.460	10.730.906	10.671.930	10.593.584	10.585.264	10.581.262	10.654.057	74.439.463
Contribuição Patronal - Complemento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição Patronal - Plano Dental	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos - Aplicações Financeiras e dividendos	21.915	51.480	-	143.958	63.538	77.040	84.777	-	442.709
TOTAL RECEITAS	7.069.827	17.829.664	17.843.862	17.878.364	17.725.603	17.705.013	17.786.051	17.734.969	131.573.354
REPASSES RECEBIDOS									
Transferências financeiras recebidas (fonte 100)	13.888.808	-	-	-	-	-	-	-	13.888.808
TOTAL REPASSES RECEBIDOS	13.888.808	-	-	-	-	-	-	-	13.888.808
DESPESAS PAGAS									
DESPESAS CORRENTES	13.888.808	13.907.849	17.474.487	17.186.084	17.111.698	17.099.079	17.051.661	17.175.046	130.894.713
Assistência a Saúde dos Servidores	13.888.808	13.907.849	17.474.487	17.186.084	17.111.698	17.099.079	17.051.661	17.175.046	130.894.713
Operadoras de plano de saúde	13.888.808	13.907.849	17.474.487	17.186.084	17.111.698	17.099.079	17.051.661	17.175.046	130.894.713
Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS	13.888.808	13.907.849	17.474.487	17.186.084	17.111.698	17.099.079	17.051.661	17.175.046	130.894.713
RESULTADO (RECEITAS + REPASSES - DESPESAS)	7.069.827	3.921.816	369.375	692.280	613.905	605.934	734.389	559.923	14.567.449

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
Receitas extra-orçamentárias (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	2.600	1.430	1.855	1.307	49	979	869	1.019	10.110
TOTAL RECEITAS EXTRA	2.600	1.430	1.855	1.307	49	979	869	1.019	10.110
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
Pagamentos extra-orçamentários (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS EXTRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO (RECEITAS - DESPESAS)	2.600	1.430	1.855	1.307	49	979	869	1.019	10.110
SALDO BANCÁRIO									
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	
Banco	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) cheques emitidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras ¹	8.589.905	12.513.151	12.884.381	13.577.968	14.191.923	14.798.835	15.534.094	16.095.036	
Saldo Bancário Final	8.589.905	12.513.151	12.884.381	13.577.968	14.191.923	14.798.835	15.534.094	16.095.036	

FONTE: FINCON/SIG

Nota ¹ : Os valores demonstrados em aplicações financeiras estão totalmente comprometidos com a fatura da operadora de plano de saúde ASSIM.