

FLUXO DE CAIXA - FUNPREVI
2020 - Em R\$

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS													
RECEITAS CORRENTES	406.926.288	409.882.525	430.338.711	419.401.304	428.673.718	338.953.508	330.971.634	130.717.262	390.491.092	362.636.828	367.458.088	418.244.117	4.434.695.076
Contribuições	317.119.107	315.501.409	316.467.436	316.455.634	320.887.448	319.302.754	313.145.402	320.247.495	317.407.285	315.154.792	317.220.117	365.059.941	3.853.968.821
Contribuição dos Servidores	58.939.943	52.979.148	49.289.063	53.472.546	54.276.353	52.262.314	53.602.687	53.348.561	52.658.215	52.854.858	53.662.844	56.297.721	643.644.254
Contribuição dos Inativos ²	7.005.016	6.541.426	6.601.394	6.767.765	6.736.651	6.710.649	6.685.110	6.668.028	6.704.728	6.660.003	6.708.133	6.664.940	80.453.842
Contribuição dos pensionistas ²	1.413.143	872	2.778.809	1.369.589	1.410.844	1.410.793	1.425.908	1.439.538	1.435.082	1.442.916	1.460.323	1.436.737	17.024.554
Contribuição Patronal	102.810.833	106.090.787	107.908.993	104.956.558	108.574.424	109.029.822	101.542.521	108.902.193	106.720.084	104.307.839	105.499.641	140.818.673	1.307.162.367
Contribuição Suplementar	146.950.173	149.889.176	149.889.176	149.889.176	149.889.176	149.889.176	149.889.176	149.889.176	149.889.176	149.889.176	149.889.176	159.841.870	1.805.683.804
Rendimentos - Aplicações e dividendos	67.600	70.135	118.409	83.262	64.283	42.591	28.036	18.054	(1.256)	14.068	39.018	69.558	613.758
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-							
Aluguéis Recebidos	3.911.965	-	28.334	12.227.733	4.032.628	4.032.628	4.032.628	4.032.628	4.032.628	4.032.628	8.065.255	3.985.105	52.414.158
Juros de Empréstimos	2.354.643	6.206.198	918.885	-	4.602.342	2.264.586	2.228.586	2.186.256	2.160.489	2.128.966	2.107.235	2.065.098	29.223.285
Outras Receitas Correntes	83.472.972	88.104.783	112.805.647	90.634.675	99.087.018	13.310.949	11.536.983	(195.767.171)	66.891.946	41.306.374	40.026.462	47.064.415	498.475.054
Compensação Previdenciária	8.365.272	7.248.104	8.952.108	10.042.771	7.098.029	7.844.384	7.084.004	7.051.718	7.026.789	8.216.599	7.645.313	15.245.516	101.820.608
Royalties - Ordinários	-	144.796.281	92.838.268	81.000.000	-	984.179	-	(125.377.956)	55.497.363	27.748.682	27.989.453	27.507.910	332.984.179
Royalties - Adiantamento	68.796.281	(68.796.281)	-	-	82.000.000	-	-	(82.000.000)	-	-	-	-	-
Financ. Imobiliário PREVIRO - Lei 5300/11	5.417.676	4.850.038	11.324.104	-	9.931.736	4.441.296	4.411.189	4.291.015	4.344.961	5.074.417	4.356.169	4.268.637	62.711.240
Receitas Diversas	893.744	6.641	(308.833)	(408.096)	57.253	41.090	41.789	268.051	22.833	266.677	35.527	42.351	959.027
RECEITAS DE CAPITAL	67.455.499	2.791.798	9.629.233	1.390.596	3.111.450	2.935.921	4.267.785	2.906.992	3.313.939	8.752.496	8.660.315	68.539.608	183.755.632
Alienação de Bens	67.455.499	2.791.798	9.629.233	1.390.596	3.111.450	2.935.921	4.267.785	2.906.992	3.313.939	8.752.496	8.660.315	68.539.608	183.755.632
Alienação de Títulos Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Imóveis Urbanos	67.455.499	2.791.798	9.629.233	1.390.596	3.111.450	2.935.921	4.267.785	2.906.992	3.313.939	8.752.496	8.660.315	68.539.608	183.755.632
Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-							
Amortização de Financ. Imobiliário - Lei 5300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-							
Receitas Diversas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSES FINANCEIROS - PCRJ	-	-	-	-	-	78.000.000	91.000.000	293.877.956	39.502.637	55.251.318	60.800.000	6.500.000	624.931.911
TOTAL RECEITAS	474.381.787	412.674.323	439.967.944	420.791.900	431.785.168	419.889.430	426.239.419	427.502.210	433.307.668	426.640.642	436.918.403	493.283.725	5.243.382.619

DESPESAS PAGAS													
DESPESAS CORRENTES	423.251.400	422.353.974	417.332.216	426.620.126	433.522.888	424.126.641	422.541.899	430.963.120	424.187.269	425.508.482	432.665.965	514.607.729	5.197.681.707
Aposentadorias e Pensões	423.054.202	422.296.698	417.279.086	426.592.484	425.271.526	423.167.556	422.395.828	422.646.405	423.782.786	423.702.820	424.618.002	509.391.508	5.164.198.901
Aposentadorias	365.500.087	363.669.958	360.734.228	369.072.280	367.214.548	365.606.785	364.704.026	363.972.165	364.804.653	365.094.693	365.285.064	434.373.610	4.450.032.097
Pensões	57.554.115	58.626.739	56.544.858	57.520.204	58.056.978	57.560.772	57.691.802	58.674.240	58.978.133	58.608.127	59.332.938	75.017.898	714.166.804
Obrigações Adm., Tributárias e Contributivas	-	-	-	-	8.251.362	-	-	8.188.532	-	-	7.943.013	-	24.382.907
Taxa de Administração	-	-	-	-	8.251.362	-	-	8.188.532	-	-	7.943.013	-	24.382.907
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Previdenciárias - Comprev	149.077	36	13.208	-	-	959.084	111.855	113.877	390.221	1.804.142	-	654.549	4.196.049
Sentenças Judiciais, Precatórios e Indenizações/Res	48.121	57.240	39.922	27.642	-	-	34.216	14.307	14.262	1.520	104.950	4.561.672	4.903.852
TOTAL DESPESAS	423.251.400	422.353.974	417.332.216	426.620.126	433.522.888	424.126.641	422.541.899	430.963.120	424.187.269	425.508.482	432.665.965	514.607.729	5.197.681.707
RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)	51.130.387	(9.679.650)	22.635.728	(5.828.226)	(1.737.720)	(4.237.211)	3.697.520	(3.460.910)	9.120.399	1.132.161	4.252.438	(21.324.004)	45.700.912
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA													
Receitas extra-orçamentárias (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	94.873.433	91.642.485	88.596.740	93.959.778	93.734.829	93.623.721	92.675.606	92.730.530	91.880.162	90.628.794	90.359.230	97.932.254	1.112.637.563
TOTAL RECEITAS EXTRA	94.873.433	91.642.485	88.596.740	93.959.778	93.734.829	93.623.721	92.675.606	92.730.530	91.880.162	90.628.794	90.359.230	97.932.254	1.112.637.563
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA													
Pagamentos extra-orçamentários (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	127.470.083	97.310.400	91.302.645	93.840.245	93.463.791	93.818.367	92.466.454	92.655.788	91.886.166	90.510.635	90.310.017	97.134.067	1.152.168.658
TOTAL DESPESAS EXTRA	127.470.083	97.310.400	91.302.645	93.840.245	93.463.791	93.818.367	92.466.454	92.655.788	91.886.166	90.510.635	90.310.017	97.134.067	1.152.168.658
RESULTADO EXTRA (RECEITAS E DESPESAS)	(32.596.649)	(5.667.915)	(2.705.904)	119.533	271.038	(194.647)	209.152	74.742	(6.004)	118.159	49.213	798.186	(39.531.095)
RESULTADO GERAL (RECEITAS E DESPESAS)	18.533.738	(15.347.565)	19.929.824	(5.708.693)	(1.466.681)	(4.431.858)	3.906.672	(3.386.168)	9.114.395	1.250.320	4.301.651	(20.525.818)	6.169.816
SALDO BANCÁRIO													
Banco ¹	7.816	-	117.696	138.507	13.188	31.662	3.505	51.895	1	1.516	36.581	1.051.702	
(-) cheques emitidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras ¹	21.836.563	10.461.827	26.401.876	20.672.372	19.331.010	14.880.678	18.815.507	15.380.949	24.547.238	25.796.043	30.062.630	8.521.690	
Saldo Bancário Final	21.844.379	10.461.827	26.519.572	20.810.879	19.344.198	14.912.340	18.819.012	15.432.844	24.547.239	25.797.559	30.099.210	9.573.392	

FONTE: FINCON/SIG
* Mês contábil fechado 12/2020.

Nota ¹: Saldo em 31/12/2019 - R\$ 3.403.575,89. Os valores demonstrados em banco e aplicações financeiras estão totalmente comprometidos com as folhas de inativos e pensionistas.

Nota ²: Lei 193/2018

Nota ³: Os Erros no sistema FINCON relativos a eventos contábeis de retenção sobre folha no total de R\$ 92.934,22 em Janeiro e R\$ 3.965.013,35 em Fevereiro com impacto no balancete financeiro foram regularizados pela CGM em Março/2020 no valor total de R\$ 3.872.079,13. Os saldos dos Demonstrativos Contábeis que validam esse fluxo foram regularizados pela CGM/PLAN em 27/5/2020.