

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

FLUXO DE CAIXA - FUNPREVI
2021 - Em R\$



DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS								
RECEITAS CORRENTES	381.759.873	361.298.426	354.184.542	368.705.410	354.113.621	353.971.813	468.439.516	2.642.473.200
Contribuições	346.609.342	319.554.107	310.972.775	329.862.424	314.422.459	314.626.301	389.696.839	2.325.744.247
Contribuição dos Servidores	54.156.778	51.776.524	51.071.556	61.763.916	51.382.129	51.830.441	52.302.429	374.283.774
Contribuição dos Inativos ²	6.756.000	6.215.024	6.448.053	6.470.172	6.531.800	6.473.798	6.392.415	45.287.261
Contribuição dos pensionistas ²	1.481.055	1.431.833	1.425.948	1.431.955	1.436.920	1.457.247	1.545.008	10.209.966
Contribuição Patronal	98.553.937	107.243.767	99.140.258	107.309.423	102.184.650	101.977.855	176.570.027	792.979.916
Contribuição Suplementar	185.661.572	152.886.960	152.886.960	152.886.960	152.886.960	152.886.960	152.886.960	1.102.983.330
Rendimentos - Aplicações e dividendos	7.464	7.681	17.621	52.087	27.910	66.380	122.770	301.913
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluguéis Recebidos	-	-	8.524.169	4.203.208	4.203.208	4.203.208	4.203.208	25.337.000
Juros de Empréstimos	2.135.998	2.088.535	2.065.801	1.993.218	2.005.124	1.980.183	1.943.626	14.212.485
Outras Receitas Correntes	33.007.069	39.648.103	32.604.176	32.594.473	33.454.920	33.095.741	72.473.074	276.877.555
Compensação Previdenciária	-	6.172.292	-	-	-	-	38.390.853	44.563.146
Royalties - Ordinários	28.921.801	28.921.801	28.921.801	28.921.801	28.921.801	28.921.801	28.921.801	202.452.604
Royalties - Adiantamento	-	-	-	-	-	-	-	-
Financ. Imobiliário PREVI/IO - Lei 5300/11	4.050.024	4.529.646	3.635.485	3.559.507	4.347.164	4.090.371	3.669.005	27.881.201
Receitas Diversas	35.244	24.364	46.891	113.165	185.956	83.570	1.491.415	1.980.604
RECEITAS DE CAPITAL	2.333.919	1.281.942	606.567	379.857	386.593	2.256.015	380.453	7.625.346
Alienação de Bens	2.333.919	1.281.942	606.567	379.857	386.593	2.256.015	380.453	7.625.346
Alienação de Títulos Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Imóveis Urbanos	2.333.919	1.281.942	606.567	379.857	386.593	2.256.015	380.453	7.625.346
Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Financ. Imobiliário - Lei 5300	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Diversas	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSES FINANCEIROS - PCRJ	48.130.000	67.400.000	81.000.000	78.000.000	72.000.000	82.000.000	275.500.000	704.030.000
TOTAL RECEITAS	432.223.792	429.980.368	435.791.109	447.085.267	426.500.214	438.227.828	744.319.969	3.354.128.546

DESPESAS PAGAS								
DESPESAS CORRENTES	425.800.151	432.228.392	431.781.633	440.455.300	435.882.511	433.405.357	710.244.419	3.309.797.763
Aposentadorias e Pensões	425.783.188	432.209.574	431.754.595	433.300.841	435.778.429	433.393.665	709.499.548	3.301.719.840
Aposentadorias	366.135.552	366.050.285	371.228.502	371.906.601	374.290.547	371.764.331	611.322.662	2.832.698.480
Pensões	59.647.636	66.159.289	60.526.093	61.394.239	61.487.882	61.629.334	98.176.886	469.021.360
Obrigações Adm., Tributárias e Contributivas	-	-	-	7.018.461	-	-	-	7.018.461
Taxa de Administração	-	-	-	7.018.461	-	-	-	7.018.461
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Previdenciárias - Comprev	-	-	-	-	-	-	732.622	732.622
Sentenças Judiciais, Precatórios e Indenizações/Res	16.963	18.818	27.038	135.998	104.082	11.692	12.249	326.840
TOTAL DESPESAS	425.800.151	432.228.392	431.781.633	440.455.300	435.882.511	433.405.357	710.244.419	3.309.797.763
RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)	6.423.641	(2.248.024)	4.009.476	6.629.968	(9.382.298)	4.822.471	34.075.550	44.330.784
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Receitas extra-orçamentárias (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	91.689.081	95.240.915	95.839.152	97.043.168	97.484.086	96.679.437	99.688.390	673.664.230
TOTAL RECEITAS EXTRA	91.689.081	95.240.915	95.839.152	97.043.168	97.484.086	96.679.437	99.688.390	673.664.230
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Pagamentos extra-orçamentários (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	93.934.505	89.867.008	95.668.078	96.786.664	97.261.167	96.544.424	98.154.967	668.216.813
TOTAL DESPESAS EXTRA	93.934.505	89.867.008	95.668.078	96.786.664	97.261.167	96.544.424	98.154.967	668.216.813
RESULTADO EXTRA (RECEITAS E DESPESAS)	(2.245.423)	5.373.906	171.074	256.504	222.920	135.014	1.533.423	5.447.417
RESULTADO GERAL (RECEITAS E DESPESAS)	4.178.218	3.125.882	4.180.549	6.886.471	(9.159.378)	4.957.485	35.608.973	49.778.201
SALDO BANCÁRIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	
Banco ¹	13.595	136.467	302.186	30.420	62.595	11.700	12.582	
(-) cheques emitidos	-	-	-	-	-	-	-	
Aplicações Financeiras ¹	13.738.015	16.741.025	20.755.856	27.914.093	18.722.540	23.730.920	59.339.011	
Saldo Bancário Final	13.751.610	16.877.492	21.058.042	27.944.513	18.785.135	23.742.620	59.351.593	

FONTE: FINCON/SIG

* Mês contábil fechado 07/2021.

Nota ¹ : Saldo em 31/12/2020 - R\$ 9.573.392,31. Os valores demonstrados em banco e aplicações financeiras estão totalmente comprometidos com as folhas de inativos e pensionistas.

Nota ² : Lei 193/2018