

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

FLUXO DE CAIXA - FASS
2020 - Em R\$



DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS													
RECEITAS CORRENTES	20.136.703	18.519.261	24.609.595	20.173.153	20.402.557	20.634.131	20.784.696	20.739.805	20.601.922	20.655.947	20.449.432	20.645.955	248.353.156
Contribuições dos Servidores	7.992.616	6.399.460	12.446.876	8.054.859	8.218.230	8.279.071	8.287.319	8.239.973	8.177.395	8.156.296	8.152.029	8.142.901	100.547.026
Contribuições patronal	12.020.266	12.019.294	12.036.341	12.012.522	12.096.009	12.273.454	12.424.419	12.437.700	12.363.540	12.437.700	12.237.521	12.437.700	146.796.464
Contribuição Patronal	12.020.266	12.019.294	12.036.341	12.012.522	12.096.009	12.273.454	12.424.419	12.437.700	12.363.540	12.437.700	12.237.521	12.437.700	146.796.464
Contribuição Patronal - Complemento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição Patronal - Plano Dental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos - Aplicações Financeiras e dividendos	123.820	100.507	126.378	105.772	88.318	81.606	72.958	62.132	60.987	61.951	59.882	65.354	1.009.665
TOTAL RECEITAS	20.136.703	18.519.261	24.609.595	20.173.153	20.402.557	20.634.131	20.784.696	20.739.805	20.601.922	20.655.947	20.449.432	20.645.955	248.353.156
REPASSES RECEBIDOS													
Transferências financeiras recebidas (fonte 100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL REPASSES RECEBIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PAGAS													
DESPESAS CORRENTES	18.573.434	18.607.062	19.720.765	19.912.262	19.680.014	20.011.178	20.639.657	20.186.621	20.191.131	20.182.588	20.176.196	20.168.642	238.049.551
Assistência a Saúde dos Servidores	18.573.434	18.607.062	19.720.765	19.912.262	19.680.014	20.011.178	20.639.657	20.186.621	20.191.131	20.182.588	20.176.196	20.168.642	238.049.551
Operadoras de plano de saúde	18.573.434	18.607.062	19.720.765	19.912.262	19.680.014	20.011.178	20.639.657	20.186.621	20.191.131	20.182.588	20.176.196	20.168.642	238.049.551
Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS	18.573.434	18.607.062	19.720.765	19.912.262	19.680.014	20.011.178	20.639.657	20.186.621	20.191.131	20.182.588	20.176.196	20.168.642	238.049.551
RESULTADO (RECEITAS + REPASSES - DESPESAS)	1.563.268	(87.802)	4.888.830	260.891	722.543	622.953	145.039	553.184	410.791	473.358	273.237	477.312	10.303.605

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA													
Receitas extra-orçamentárias (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	3.016	4.438.953	(4.438.385)	2.757	-	872	292	378	1.495	249	1.259	1.341	12.227
TOTAL RECEITAS EXTRA	3.016	4.438.953	(4.438.385)	2.757	-	872	292	378	1.495	249	1.259	1.341	12.227
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)	3.016	4.438.953	(4.438.385)	2.757	0	872	292	378	1.495	249	1.259	1.341	12.227

SALDO BANCÁRIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Banco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) cheques emitidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras ¹	33.736.866	38.088.017	38.538.462	38.802.110	39.524.652	40.148.478	40.293.809	40.847.371	41.259.657	41.733.265	42.007.761	42.486.411
Saldo Bancário Final	33.736.866	38.088.017	38.538.462	38.802.110	39.524.652	40.148.478	40.293.809	40.847.371	41.259.657	41.733.265	42.007.761	42.486.411

FORTE: FINCON/SIG

* Mês contábil fechado 12/2020.

Nota ¹: Saldo em 31/12/2019 - R\$ 32.170.581,35. Os valores demonstrados em aplicações financeiras estão totalmente comprometidos com a fatura da operadora de plano de saúde ASSIM.