

FLUXO DE CAIXA - FUNPREVI
2019 - Em R\$

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS													
RECEITAS CORRENTES	371.716.967	661.695.480	121.016.898	405.365.645	418.275.472	413.924.321	425.809.031	405.012.576	422.565.807	418.208.903	405.740.962	743.228.838	5.212.560.898
Contribuições	355.604.909	589.188.153	15.222.384	311.839.144	313.572.001	313.648.709	313.474.667	313.589.535	319.207.396	313.286.790	316.156.558	635.531.610	4.110.321.856
Contribuição dos Servidores	50.721.247	93.836.834	7.188.027	52.621.608	52.754.112	54.834.804	50.672.956	53.016.667	53.030.055	53.000.681	55.030.985	104.829.605	681.537.582
Contribuição dos Inativos ²	5.725.959	5.731.089	6.653.019	6.791.632	6.785.609	4.576.975	8.926.023	6.766.201	6.722.690	6.907.666	6.800.090	13.514.556	85.901.508
Contribuição dos pensionistas ²	1.237.802	1.261.089	1.381.338	1.396.788	1.421.766	1.417.761	1.411.158	1.416.337	1.404.486	1.387.279	1.417.385	2.640.713	17.793.903
Contribuição Patronal	128.524.305	205.557.833	-	104.078.943	105.660.342	105.868.996	105.514.356	105.440.157	111.099.992	105.040.991	105.957.925	220.646.391	1.403.390.232
Contribuição Suplementar	169.395.596	282.801.308	-	146.950.173	146.950.173	146.950.173	146.950.173	146.950.173	146.950.173	146.950.173	146.950.173	293.900.345	1.921.698.631
Rendimentos - Aplicações e dividendos	299.746	101.451	116.456	145.719	170.250	128.327	183.604	220.891	177.283	153.510	67.180	78.904	1.843.320
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluguéis Recebidos	-	5.711.554	7.761.530	5.642.241	3.880.765	3.880.765	3.887.340	3.880.765	3.984.182	3.915.368	3.893.165	3.891.573	50.329.248
Juros de Empréstimos	2.689.504	2.672.481	2.627.777	2.592.485	2.562.319	2.527.229	2.486.446	2.470.593	2.439.337	2.398.182	2.364.806	-	27.831.159
Outras Receitas Correntes	13.122.807	64.021.841	95.288.751	85.146.056	98.090.137	93.739.291	105.776.974	84.850.792	96.757.610	98.455.054	83.259.253	103.726.750	1.022.235.315
Compensação Previdenciária	7.772.088	6.928.245	9.407.204	7.094.444	8.456.041	-	7.692.266	16.146.571	6.672.577	7.245.809	7.544.812	14.619.824	99.579.882
Royalties	-	52.000.000	80.000.000	72.000.000	84.000.000	88.000.000	92.000.000	63.000.000	85.000.000	78.000.000	70.000.000	88.465.452	852.465.452
Financ. Imobiliário PREVIRO - Lei 5300/11	5.320.537	5.115.496	5.879.217	6.003.577	5.610.680	5.737.002	6.046.646	5.692.481	5.064.648	6.270.018	5.676.591	266.198	62.683.091
Receitas Diversas	30.183	(21.901)	2.329	48.035	23.416	2.289	38.062	11.740	20.384	6.939.226	37.851	375.275	7.506.891
RECEITAS DE CAPITAL	1.266.407	1.266.407	1.278.324	1.345.394	1.369.878	-	1.322.087	1.819.250	1.622.565	2.607.919	-	22.735.852	36.634.083
Alienação de Bens	1.266.407	1.266.407	1.278.324	1.345.394	1.369.878	-	1.322.087	1.819.250	1.622.565	2.607.919	-	22.735.852	36.634.083
Alienação de Títulos Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Imóveis Urbanos	1.266.407	1.266.407	1.278.324	1.345.394	1.369.878	-	1.322.087	1.819.250	1.622.565	2.607.919	-	22.735.852	36.634.083
Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Financ. Imobiliário - Lei 5300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Diversas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSES FINANCEIROS - PCRJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS	372.983.374	662.961.887	122.295.222	406.711.039	419.645.350	413.924.321	427.131.119	406.831.826	424.188.371	420.816.822	405.740.962	765.964.689	5.249.194.982
DESPESAS PAGAS													
DESPESAS CORRENTES	380.669.751	381.478.685	406.570.261	414.588.118	421.127.195	413.096.103	415.997.014	414.025.220	425.392.001	423.450.127	417.852.986	823.180.182	5.337.427.644
Aposentadorias e Pensões	380.576.570	381.382.806	406.249.348	414.490.266	413.639.201	412.923.189	415.864.545	413.769.272	414.322.510	423.335.572	417.462.408	819.935.141	5.313.950.829
Aposentadorias	328.770.019	329.468.641	350.895.123	358.182.792	357.379.892	356.798.464	359.049.284	357.296.549	357.547.503	365.226.346	360.884.908	709.199.849	4.590.699.369
Pensões	51.806.551	51.914.164	55.354.225	56.307.474	56.259.310	56.124.725	56.815.261	56.472.723	56.775.007	58.109.226	56.577.501	110.735.292	723.251.460
Obrigações Adm., Tributárias e Contributivas	-	-	-	-	7.368.343	-	-	-	10.968.612	-	-	-	18.336.955
Taxa de Administração	-	-	-	-	7.368.343	-	-	-	10.968.612	-	-	-	18.336.955
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Previdenciárias - Comprev	93.181	95.879	281.767	97.852	97.852	98.605	98.605	220.884	99.665	98.823	389.061	203.205	1.875.379
Sentenças Judiciais, Precatórios e Indenizações/Restit	-	-	39.146	-	21.799	74.309	33.865	35.064	1.214	15.731	1.517	3.041.836	3.264.482
TOTAL DESPESAS	380.669.751	381.478.685	406.570.261	414.588.118	421.127.195	413.096.103	415.997.014	414.025.220	425.392.001	423.450.127	417.852.986	823.180.182	5.337.427.644
RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)	(7.686.377)	281.483.203	(284.275.039)	(7.877.079)	(1.481.845)	828.217	11.134.104	(7.193.394)	(1.203.630)	(2.633.305)	(12.112.024)	(57.215.493)	(88.232.662)

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA													
Receitas extra-orçamentárias (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	83.471.829	87.012.272	79.789.042	85.712.898	86.041.660	86.376.884	87.882.377	87.581.296	87.935.973	89.578.967	89.752.991	129.380.775	1.080.516.965
TOTAL RECEITAS EXTRA	83.471.829	87.012.272	79.789.042	85.712.898	86.041.660	86.376.884	87.882.377	87.581.296	87.935.973	89.578.967	89.752.991	129.380.775	1.080.516.965

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA													
Pagamentos extra-orçamentários (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	77.955.793	83.277.494	83.445.482	84.991.247	86.734.002	85.678.757	88.580.768	87.551.385	87.882.833	89.407.896	89.824.778	90.431.626	1.035.762.062
TOTAL DESPESAS EXTRA	77.955.793	83.277.494	83.445.482	84.991.247	86.734.002	85.678.757	88.580.768	87.551.385	87.882.833	89.407.896	89.824.778	90.431.626	1.035.762.062

RESULTADO EXTRA (RECEITAS E DESPESAS)	5.516.035	3.734.778	(3.656.440)	721.651	(692.342)	698.128	(698.390)	29.910	53.140	171.071	(71.787)	38.949.149	44.754.903
--	------------------	------------------	--------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	---------------	---------------	----------------	-----------------	-------------------	-------------------

RESULTADO GERAL (RECEITAS E DESPESAS)	(2.170.342)	285.217.981	(287.931.479)	(7.155.428)	(2.174.187)	1.526.345	10.435.714	(7.163.484)	(1.150.490)	(2.462.234)	(12.183.810)	(18.266.344)	(43.477.759)
--	--------------------	--------------------	----------------------	--------------------	--------------------	------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------

SALDO BANCÁRIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Banco ¹	48.935	320.770.168	14.352	4.639	13	14.153	8.008	14.604	3.803	-	309	237.462
(-) cheques emitidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras ¹	44.662.058	9.158.807	41.983.143	34.837.428	32.667.867	34.180.072	44.621.930	37.451.851	36.312.161	33.853.730	21.669.611	3.166.114
Saldo Bancário Final	44.710.993	329.928.974	41.997.495	34.842.067	32.667.880	34.194.225	44.629.939	37.466.455	36.315.965	33.853.730	21.669.920	3.403.576

FONTE: FINCON/SIG

* Mês contábil fechado 12/2019

Nota ¹: Saldo em 31/12/2018 - R\$ 46.881.334,93. Os valores demonstrados em banco e aplicações financeiras estão totalmente comprometidos com as folhas de inativos e pensionistas.

Nota ²: Lei 193/2018