

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	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	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	497.831.515	416.839.815	699.728.797	139.725.293	777.186.802	5.173.785.422
Contribuições	346.609.342	319.554.107	310.972.775	329.862.424	314.422.459	314.626.301	389.696.839	455.765.288	370.317.276	647.849.867	81.195.810	720.054.830	4.600.927.317
Contribuição dos Servidores	54.156.778	51.776.524	51.071.556	61.763.916	51.382.129	51.830.441	52.302.429	68.224.778	69.961.131	71.153.856	71.167.984	137.653.586	792.445.108
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	7.418.277	6.701.581	9.611.763	8.060.127	16.664.469	93.743.478
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	1.844.756	1.581.087	2.389.509	1.967.699	3.899.228	21.892.245
Contribuição Patronal	98.553.937	107.243.767	99.140.258	107.309.423	102.184.650	101.977.855	176.570.027	126.186.625	139.186.520	253.960.624	-	256.063.628	1.568.377.314
Contribuição Suplementar	185.661.572	152.886.960	152.886.960	152.886.960	152.886.960	152.886.960	152.886.960	252.090.852	152.886.957	310.734.114	-	305.773.919	2.124.469.172
Rendimentos - Aplicações e dividendos	7.464	7.681	17.621	52.087	27.910	66.380	122.770	207.943	160.569	-	208.715	848.785	1.727.924
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluguéis Recebidos	-	-	8.524.169	4.203.208	4.203.208	4.203.208	4.203.208	4.203.208	4.203.208	4.217.375	4.319.618	4.203.208	46.483.616
Juros de Empréstimos	2.135.998	2.088.535	2.065.801	1.993.218	2.005.124	1.980.183	1.943.626	-	1.917.606	3.726.753	5.489.491	1.791.826	27.138.160
Outras Receitas Correntes	33.007.069	39.648.103	32.604.176	32.594.473	33.454.920	33.095.741	72.473.074	37.655.077	40.241.157	43.934.803	48.511.659	50.288.154	497.508.404
Compensação Previdenciária	-	6.172.292	-	-	-	-	38.390.853	7.245.773	7.253.940	5.599.384	8.720.814	15.820.492	89.203.549
Royalties - Ordinários	28.921.801	28.921.801	28.921.801	28.921.801	28.921.801	28.921.801	28.921.801	28.921.801	28.921.801	28.921.801	28.921.801	28.921.801	347.061.607
Royalties - Adiantamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financ. Imobiliário PREVIRO - Lei 5300/11	4.050.024	4.529.646	3.635.485	3.559.507	4.347.164	4.090.371	3.669.005	382.530	3.746.743	9.206.089	10.713.646	3.281.375	55.211.584
Receitas Diversas	35.244	24.364	46.891	113.165	185.956	83.570	1.491.415	1.104.974	318.673	207.529	155.398	2.264.486	6.031.664
RECEITAS DE CAPITAL	2.333.919	1.281.942	606.567	379.857	386.593	2.256.015	380.453	3.171.863	1.524.119	1.090.880	1.199.444	3.933.041	18.544.693
Alienação de Bens	2.333.919	1.281.942	606.567	379.857	386.593	2.256.015	380.453	3.171.863	1.524.119	1.090.880	1.199.444	3.933.041	18.544.693
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	3.171.863	1.524.119	1.090.880	1.199.444	3.933.041	18.544.693
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	8.700.000	5.000.000	85.000.000			802.730.000
TOTAL RECEITAS	432.223.792	429.980.368	435.791.109	447.085.267	426.500.214	438.227.828	744.319.969	509.703.378	423.363.934	785.819.677	140.924.737	781.119.844	5.995.060.116

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	500.189.190	469.065.552	459.670.233	452.708.096	704.767.698	5.896.198.532
Aposentadorias e Pensões	425.783.188	432.209.574	431.754.595	433.300.841	435.778.429	433.393.665	709.499.548	488.555.735	468.842.834	458.824.555	444.292.510	683.611.576	5.845.847.051
Aposentadorias	366.135.552	366.050.285	371.228.502	371.906.601	374.290.547	371.764.331	611.322.662	420.617.135	405.003.747	394.776.815	381.951.297	584.620.652	5.019.668.126
Pensões	59.647.636	66.159.289	60.526.093	61.394.239	61.487.882	61.629.334	98.176.886	67.938.600	63.839.087	64.047.741	62.341.213	98.990.924	826.178.925
Obrigações Adm., Tributárias e Contributivas	-	-	-	7.018.461	-	-	-	11.404.773	-	-	8.119.336	12.763.932	39.306.502
Taxa de Administração	-	-	-	7.018.461	-	-	-	11.404.773	-	-	8.119.336	12.763.932	39.306.502
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Previdenciárias - Comprev	-	-	-	-	-	-	732.622	144.252	144.865	144.261	216.188	287.820	1.670.008
Sentenças Judiciais, Precatórios e Indenizações/Resti	16.963	18.818	27.038	135.998	104.082	11.692	12.249	84.431	77.852	701.417	80.062	8.104.369	9.374.970
TOTAL DESPESAS	425.800.151	432.228.392	431.781.633	440.455.300	435.882.511	433.405.357	710.244.419	500.189.190	469.065.552	459.670.233	452.708.096	704.767.698	5.896.198.532
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	9.514.188	(45.701.618)	326.149.443	(311.783.359)	76.352.146	98.861.584
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	99.426.487	99.503.312	103.780.085	90.752.307	147.032.783	1.214.159.206
TOTAL RECEITAS EXTRA	91.689.081	95.240.915	95.839.152	97.043.168	97.484.086	96.679.437	99.688.390	99.426.487	99.503.312	103.780.085	90.752.307	147.032.783	1.214.159.206
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	100.300.183	99.550.763	98.187.249	98.081.201	108.948.984	1.173.285.194
TOTAL DESPESAS EXTRA	93.934.505	89.867.008	95.668.078	96.786.664	97.261.167	96.544.424	98.154.967	100.300.183	99.550.763	98.187.249	98.081.201	108.948.984	1.173.285.194
RESULTADO EXTRA (RECEITAS E DESPESAS)	(2.245.423)	5.373.906	171.074	256.504	222.920	135.014	1.533.423	(873.696)	(47.450)	5.592.836	(7.328.894)	38.083.799	40.874.012
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	8.640.492	(45.749.068)	331.742.279	(319.112.253)	114.435.945	139.735.596
SALDO BANCÁRIO													
Banco ¹	13.595	136.467	302.186	30.420	62.595	11.700	12.582	-	2.465	339.069.129	6.241	-	-
(-) 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	67.992.085	22.240.551	14.916.167	34.866.802	149.308.988	-
Saldo Bancário Final	13.751.610	16.877.492	21.058.042	27.944.513	18.785.135	23.742.620	59.351.593	67.992.085	22.243.016	353.985.296	34.873.043	149.308.988	-

FONTE: FINCON/SIG

* Mês contábil fechado 12/2021.

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