

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

FLUXO DE CAIXA - PREVI-RIO
2018 - Em R\$



DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS													
RECEITAS CORRENTES	596.578	554.294	494.167	684.424	7.831.152	658.727	1.419.047	7.985.157	712.065	5.402.222	561.231	15.272.898	42.171.963
Taxa de Administração	-	-	-	-	7.264.118	-	-	7.466.468	-	4.828.132	-	14.377.661	33.936.379
Rendimentos - Aplicações e Dividendos	96.869	65.036	-	182.229	95.624	89.972	85.978	-	211.368	113.538	127.166	134.755	1.202.535
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluguéis Recebidos	-	-	-	-	-	90.000	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-	224.000
Outras Receitas Correntes	499.709	489.259	494.167	502.196	471.410	478.755	1.319.070	488.689	470.697	430.552	404.065	760.482	6.809.049
Serviços pela Concessão de Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Diversas	499.709	489.259	494.167	502.196	471.410	478.755	1.319.070	488.689	470.697	430.552	404.065	760.482	6.809.049
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos - Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS	596.578	554.294	494.167	684.424	7.831.152	658.727	1.419.047	7.985.157	712.065	5.402.222	561.231	15.272.898	42.171.963
REPASSES RECEBIDOS													
Transferências financeiras recebidas (fonte 100)	-	-	-	5.226.171	6.717.540	1.814.272	1.954.506	6.413.491	1.759.121	1.543.222	1.374.914	1.037.783	27.841.021
TOTAL REPASSES RECEBIDOS	-	-	-	5.226.171	6.717.540	1.814.272	1.954.506	6.413.491	1.759.121	1.543.222	1.374.914	1.037.783	27.841.021
DESPESAS PAGAS													
DESPESAS CORRENTES	2.964.110	2.247.700	2.228.058	6.789.942	8.979.263	4.476.925	3.346.787	8.448.793	4.980.702	5.027.427	5.024.291	4.879.203	59.393.200
Benefícios	145.725	10.765	19.260	4.500.432	6.431.120	1.848.109	1.082.422	5.885.027	2.300.631	1.710.849	1.534.716	1.533.548	27.002.604
Benefícios - Diretos a Servidores e Dependentes	133.429	-	-	4.485.434	6.423.260	1.827.506	1.071.343	5.874.922	2.290.725	1.707.775	1.534.716	1.533.548	26.882.658
Clube do Servidor	12.296	10.765	19.260	14.998	7.860	20.603	11.079	10.105	9.906	3.075	-	-	119.946
Administrativas	2.818.385	2.236.934	2.208.799	2.289.510	2.548.143	2.628.815	2.264.365	2.563.766	2.680.071	3.316.578	3.489.575	3.345.655	32.390.596
Pessoal e Encargos	2.261.527	2.228.471	2.201.937	2.175.036	2.161.103	2.195.308	2.197.495	2.182.762	2.201.283	2.180.886	3.144.348	3.217.197	28.347.353
Operacionais	556.857	8.463	6.862	114.474	387.040	433.508	66.870	381.005	478.788	1.135.691	345.227	128.458	4.043.243
DESPESAS DE CAPITAL	11.114	-	-	-	34.288	-	-	-	-	-	-	28.900	74.302
Investimentos	11.114	-	-	-	34.288	-	-	-	-	-	-	28.900	74.302
Construção e Reformas em Imóveis	11.114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.900	40.014
Financiamentos Imobiliários a Servidores	-	-	-	-	34.288	-	-	-	-	-	-	-	34.288
Outros Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS	2.975.224	2.247.700	2.228.058	6.789.942	9.013.551	4.476.925	3.346.787	8.448.793	4.980.702	5.027.427	5.024.291	4.908.103	59.467.502
RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)	(2.378.646)	(1.693.405)	(1.733.892)	(879.347)	5.535.141	(2.003.925)	26.766	5.949.855	(2.509.515)	1.918.016	(3.088.145)	11.402.578	10.545.482

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA													
Receitas extra-orçamentárias (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	13.048.377	12.929.641	31.563.132	24.336.195	15.866.730	16.186.918	15.989.624	16.550.125	16.546.060	15.723.613	24.457.448	15.101.468	218.299.332
TOTAL RECEITAS EXTRA	13.048.377	12.929.641	31.563.132	24.336.195	15.866.730	16.186.918	15.989.624	16.550.125	16.546.060	15.723.613	24.457.448	15.101.468	218.299.332
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA													
Pagamentos extra-orçamentários (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	13.045.855	12.613.385	32.382.216	4.021.787	35.692.238	15.575.705	16.830.075	15.570.404	16.172.816	15.492.475	21.599.483	15.171.399	214.167.838
TOTAL DESPESAS EXTRA	13.045.855	12.613.385	32.382.216	4.021.787	35.692.238	15.575.705	16.830.075	15.570.404	16.172.816	15.492.475	21.599.483	15.171.399	214.167.838
RESULTADO EXTRA (RECEITAS E DESPESAS)	2.522	316.256	(819.083)	20.314.408	(19.825.508)	611.212	(840.451)	979.721	373.244	231.138	2.857.965	(69.931)	4.131.494
RESULTADO GERAL (RECEITAS E DESPESAS)	(2.376.124)	(1.377.149)	(2.552.975)	19.435.061	(14.290.367)	(1.392.713)	(813.685)	6.929.576	(2.136.272)	2.149.154	(230.180)	11.332.647	14.676.975
SALDO BANCÁRIO													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Banco ²	179.627	-	-	6.751	27.297	10.826	2.982	72.603	1.782	1.749	750	9.219	
(-) cheques emitidos	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	
Aplicações Financeiras ¹	11.919.333	10.721.811	8.168.836	27.597.146	13.286.233	11.909.992	11.104.150	17.964.106	15.898.655	18.047.843	17.818.662	29.142.841	
Saldo Bancário Final	12.097.850	10.720.700	8.167.725	27.602.786	13.312.420	11.919.707	11.106.022	18.035.598	15.899.327	18.048.481	17.818.301	29.150.949	

FONTE: FINCON/SIG

Nota ¹: O montante de R\$ 19.663.127,64 relativos a aluguel, amortização de financiamento e juros de financiamento recebidos pelo PREVIRO, demonstrados no saldo de 31/04, foram devidamente transferidos ao FUNPREVI em 03/05/2018.

Nota ²: Saldo em 31/12/2017 - R\$ 14.473.973,15.