

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

FLUXO DE CAIXA - FUNPREVI
2022 - Em R\$



DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS													
RECEITAS CORRENTES	414.144.272,20	732.193.879,30	120.729.475,00	425.176.147,32	427.102.035,04	454.314.045,81	1.022.688.999,24	420.353.086,27	446.889.032,67	431.264.978,92	436.423.042,59	566.005.563,55	5.897.284.557,91
Contribuições	361.785.989,13	680.505.974,25	69.760.143,42	370.913.797,99	376.567.886,80	399.339.245,87	642.253.846,42	375.284.156,49	375.973.707,17	374.790.486,79	375.706.702,92	504.014.114,45	4.906.896.051,70
Contribuição dos Servidores	67.342.824,76	70.359.709,28	69.248.999,49	68.785.684,74	72.225.357,45	76.571.492,30	69.206.572,20	69.208.801,32	70.138.318,63	70.069.398,06	72.963.891,42	144.205.459,04	920.326.508,69
Contribuição dos Inativos ²	8.694.185,82	16.239.401,18	376.578,80	8.391.773,21	8.948.738,96	11.780.239,67	8.353.954,50	8.124.154,34	8.362.144,86	8.369.491,87	8.348.842,83	16.080.695,35	112.070.201,39
Contribuição dos pensionistas ²	2.121.091,95	3.778.473,64	129.589,66	1.964.277,75	1.996.500,86	2.703.307,62	1.866.660,61	1.826.836,94	1.905.912,04	1.861.398,74	1.888.516,82	3.748.550,61	25.791.117,24
Contribuição Patronal	130.740.926,92	278.238.992,41	4.975,47	135.827.363,42	137.452.590,66	152.339.507,41	258.116.656,98	146.966.949,43	132.835.348,36	138.545.499,25	141.721.339,43	171.694.728,52	1.824.484.878,26
Contribuição Suplementar	152.886.959,68	311.889.397,74	-	155.944.698,87	155.944.698,87	155.944.698,87	304.710.002,13	149.157.414,46	162.731.983,28	155.944.698,87	150.784.112,42	168.284.680,93	2.024.223.346,12
Rendimentos - Aplicações e dividendos	492.050,36	299.163,63	234.417,78	389.337,07	509.875,37	625.135,53	1.123.866,45	-	8.184.901,76	3.310.628,16	3.062.351,84	2.535.154,79	20.766.882,74
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	327.072.860,00	-	-	-	-	-	327.072.860,00
Aluguéis Recebidos	4.324.755,55	4.893.475,54	4.996.198,74	4.863.020,74	4.877.411,25	4.863.020,74	4.863.020,74	143.053,26	9.593.647,90	4.863.020,74	4.863.020,74	4.863.020,74	58.006.666,68
Juros de Empréstimos	1.939.742,76	1.915.420,09	1.876.145,12	1.838.054,69	1.832.744,89	1.804.490,99	1.779.124,93	-	3.445.968,27	1.674.145,13	1.656.714,30	3.254.244,88	23.016.796,05
Outras Receitas Correntes	45.601.734,40	44.579.845,79	43.862.569,94	47.171.936,83	43.314.116,73	47.682.152,68	45.596.280,70	44.925.876,52	49.690.807,57	46.626.698,10	51.134.252,79	51.339.028,69	561.525.300,74
Compensação Previdenciária	9.745.466,07	8.138.217,80	7.721.005,14	11.155.249,63	7.767.007,96	11.090.004,12	8.620.966,62	161.210,96	23.062.494,21	11.084.489,31	10.402.537,27	17.392.148,09	126.340.797,18
Royalties - Ordinários	31.936.508,76	31.936.393,74	31.936.451,00	31.936.451,00	31.936.451,00	31.936.451,00	31.936.451,00	31.936.451,00	31.936.451,00	31.936.451,00	31.936.451,00	37.097.037,45	383.237.412,50
Financ. Imobiliário PREVI/RIO - Lei 5300/11	3.811.314,02	4.372.752,89	4.179.186,60	3.925.479,38	3.296.857,37	4.568.884,31	4.514.682,99	-	6.956.842,74	2.031.954,47	3.298.294,10	5.889.575,74	46.845.824,61
Receitas Diversas	108.445,55	132.481,36	25.927,20	154.756,82	313.800,40	86.813,25	524.180,09	12.828.214,56	(12.264.980,38)	1.573.803,32	336.383,97	1.281.440,31	5.101.266,45
RECEITAS DE CAPITAL	327.693,08	596.471,36	288.201,27	73.205,49	1.191.729,82	-	4.206.558,50	7.026.876,83	452.181,98	1.896.558,10	159.197,41	-	16.218.673,84
Alienação de Bens	327.693,08	596.471,36	288.201,27	73.205,49	1.191.729,82	-	4.206.558,50	7.026.876,83	452.181,98	1.896.558,10	159.197,41	-	16.218.673,84
Alienação de Imóveis Urbanos	327.693,08	596.471,36	288.201,27	73.205,49	1.191.729,82	-	4.206.558,50	7.026.876,83	452.181,98	1.896.558,10	159.197,41	-	16.218.673,84
REPASSES FINANCEIROS - PCRJ	-	23.000.000,00	-	57.000.000,00	25.000.000,00	63.000.000,00	-	-	-	-	-	-	168.000.000,00
TOTAL RECEITAS	414.471.965,28	755.790.350,66	121.017.676,27	482.249.352,81	453.293.764,86	517.314.045,81	1.026.895.557,74	427.379.963,10	447.341.214,65	433.161.537,02	436.582.240,00	566.005.563,55	6.081.503.231,75

DESPESAS PAGAS													
DESPESAS CORRENTES	468.719.901,06	893.664.405,56	10.159.114,00	454.727.784,01	468.801.107,67	513.871.321,90	676.726.596,72	452.839.431,15	460.513.362,52	451.630.011,73	462.228.782,31	694.912.073,46	6.008.793.892,09
Aposentadorias e Pensões	466.100.602,11	893.607.057,85	9.742.046,19	454.405.513,96	463.122.616,47	502.013.149,61	676.320.757,34	452.629.130,64	454.385.986,71	451.352.038,53	455.366.685,04	679.375.850,85	5.958.421.435,30
Aposentadorias	395.002.253,05	766.259.889,56	6.879.249,64	388.472.230,63	395.267.881,37	428.675.553,58	580.935.947,20	386.839.224,58	388.225.641,20	387.242.121,04	389.308.328,29	582.456.074,53	5.095.564.394,67
Pensões	71.098.349,06	127.347.168,29	2.862.796,55	65.933.283,33	67.854.735,10	73.337.596,03	95.384.810,14	65.789.906,06	66.160.345,51	64.109.917,49	66.058.356,75	96.919.776,32	862.857.040,63
Obrigações Adm., Tributárias e Contributivas	2.423.552,00	-	-	-	5.498.803,00	11.700.565,85	-	-	5.870.437,65	-	6.530.382,89	5.074.938,66	37.098.680,05
Taxa de Administração	2.423.552,00	-	-	-	5.498.803,00	11.700.565,85	-	-	5.870.437,65	-	6.530.382,89	5.074.938,66	37.098.680,05
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Previdenciárias - Compre	143.270,33	-	266.342,27	301.172,59	157.902,26	157.606,44	157.801,98	157.801,98	157.831,63	157.446,17	175.510,37	-	1.832.686,02
Sentenças Judiciais, Precatórios e Indenizações/Resti	52.476,62	57.347,71	150.725,54	21.097,46	21.785,94	-	248.037,40	52.498,53	99.106,53	120.527,03	156.204,01	10.461.283,95	11.441.090,72
TOTAL DESPESAS	468.719.901,06	893.664.405,56	10.159.114,00	454.727.784,01	468.801.107,67	513.871.321,90	676.726.596,72	452.839.431,15	460.513.362,52	451.630.011,73	462.228.782,31	694.912.073,46	6.008.793.892,09

RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)	(54.247.935,78)	(137.874.054,90)	110.858.562,27	27.521.568,80	(15.507.342,81)	3.442.723,91	350.168.961,02	(25.459.468,05)	(13.172.147,87)	(18.468.474,71)	(25.646.542,31)	(128.906.509,91)	72.709.339,66
--	------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------	------------------------	---------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	----------------------

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA													
Receitas extra-orçamentárias (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	104.059.771,80	203.218.763,62	4.430.848,16	102.728.800,86	104.751.143,17	112.470.164,29	104.631.317,40	104.175.119,72	106.773.120,64	108.326.331,37	108.375.571,94	156.584.523,95	1.320.525.476,92
TOTAL RECEITAS EXTRA	104.059.771,80	203.218.763,62	4.430.848,16	102.728.800,86	104.751.143,17	112.470.164,29	104.631.317,40	104.175.119,72	106.773.120,64	108.326.331,37	108.375.571,94	156.584.523,95	1.320.525.476,92

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA													
Pagamentos extra-orçamentários (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	142.628.929,11	110.198.630,66	94.972.894,45	103.104.904,69	104.208.185,63	107.233.735,71	113.875.053,07	103.979.920,17	106.568.397,40	108.848.741,33	108.388.659,31	120.833.695,59	1.324.841.747,12
TOTAL DESPESAS EXTRA	142.628.929,11	110.198.630,66	94.972.894,45	103.104.904,69	104.208.185,63	107.233.735,71	113.875.053,07	103.979.920,17	106.568.397,40	108.848.741,33	108.388.659,31	120.833.695,59	1.324.841.747,12

RESULTADO EXTRA (RECEITAS E DESPESAS)	(38.569.157,31)	93.020.132,96	(90.542.046,29)	(376.103,83)	542.957,54	5.236.428,58	(9.243.735,67)	195.199,55	204.723,24	(522.409,96)	(13.087,37)	35.750.828,36	(4.316.270,20)
--	------------------------	----------------------	------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	---------------------	--------------------	----------------------	-----------------------

RESULTADO GERAL (RECEITAS E DESPESAS)	(92.817.093,09)	(44.853.921,94)	20.316.515,98	27.145.464,97	(14.964.385,27)	8.679.152,49	340.925.225,35	(25.264.268,50)	(12.967.424,63)	(18.990.884,67)	(25.659.629,68)	(93.155.681,55)	68.393.069,46
--	------------------------	------------------------	----------------------	----------------------	------------------------	---------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	----------------------

SALDO BANCÁRIO												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Banco ¹	3.920,90	493.479,25	50.858,38	8.967,91	159.350,50	5.738,69	153.160,60	949.006,41	95.478,15	22.469,20	115.161,83	56.687,12
(-) cheques emitidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras ¹	56.487.974,02	11.144.493,73	31.903.630,58	59.090.986,02	43.976.218,16	52.808.982,46	393.586.785,90	367.526.671,59	355.412.775,22	336.494.899,50	310.742.577,19	217.645.370,35
Saldo Bancário Final	56.491.894,92	11.637.972,98	31.954.488,96	59.099.953,93	44.135.568,66	52.814.721,15	393.739.946,50	368.475.678,00	355.508.253,37	336.517.368,70	310.857.739,02	217.702.057,47

Fonte: FINCON/SIG
* Mês contábil fechado 12/2022.

Nota ¹: Saldo em 31/12/2021 - R\$ 149.308.988. Os valores demonstrados em banco e aplicações financeiras estão totalmente comprometidos com as folhas de inativos e pensionistas.

Nota ²: Lei 193/2018

Nota ³: No mês de agosto, foi identificada diferença na conciliação bancária relativo a outras receitas no montante de R\$ 12.537,00 a ser regularizada no mês de setembro.