

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

FLUXO DE CAIXA - FUNPREVI  
2023 - Em R\$



DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
<b>RECEITAS ARRECADADAS</b>													
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>448.190.429,06</b>	<b>444.924.801,32</b>	<b>464.332.971,33</b>	<b>443.914.846,32</b>	<b>786.999.013,97</b>	<b>755.534.019,08</b>	<b>457.222.269,03</b>	<b>459.401.002,33</b>	<b>453.970.987,83</b>	<b>453.076.058,72</b>	<b>488.243.200,44</b>	<b>543.080.275,08</b>	<b>6.198.889.874,51</b>
<b>Contribuições</b>	<b>399.388.156,49</b>	<b>399.968.666,15</b>	<b>417.982.854,39</b>	<b>399.487.369,92</b>	<b>715.090.000,90</b>	<b>697.670.683,29</b>	<b>401.597.400,32</b>	<b>402.565.144,31</b>	<b>400.063.670,51</b>	<b>400.617.721,62</b>	<b>429.079.134,56</b>	<b>498.531.751,44</b>	<b>5.562.042.553,90</b>
Contribuição dos Servidores	74.117.090,60	73.359.121,68	77.534.561,24	73.549.380,91	73.748.642,58	74.773.262,34	73.862.515,35	74.340.705,70	74.462.599,36	74.018.439,14	78.897.797,93	150.058.468,50	972.722.585,33
Contribuição dos Inativos <sup>2</sup>	9.267.626,99	8.458.866,78	9.482.464,89	8.608.376,48	8.868.244,57	8.876.564,70	8.813.149,14	8.921.386,53	8.810.120,13	8.863.588,98	8.956.490,85	17.689.521,43	115.616.401,47
Contribuição dos pensionistas <sup>2</sup>	2.052.149,68	1.916.937,98	2.115.241,39	1.907.489,60	2.061.380,59	2.001.018,89	1.800.504,44	1.856.869,94	1.840.011,24	1.925.991,51	1.927.390,65	4.022.625,39	25.427.611,30
Contribuição Patronal	149.663.548,96	148.660.244,63	152.934.050,40	147.848.627,85	295.264.743,00	289.448.298,70	149.547.736,31	149.872.687,06	147.377.444,70	148.236.206,91	159.148.508,55	159.187.641,04	2.097.189.738,11
Contribuição Suplementar	164.287.740,26	167.573.495,08	175.916.536,47	167.573.495,08	335.146.990,16	322.571.538,66	167.573.495,08	167.573.495,08	167.573.495,08	167.573.495,08	180.148.946,58	167.573.495,08	2.351.086.217,69
<b>Rendimentos - Aplicações e dividendos</b>	<b>1.835.522,83</b>	<b>1.121.544,76</b>	<b>681.589,31</b>	<b>214.074,82</b>	<b>675.522,01</b>	<b>702.182,36</b>	<b>1.111.799,82</b>	<b>881.181,06</b>	<b>696.806,67</b>	<b>777.906,67</b>	<b>709.990,89</b>	<b>865.600,43</b>	<b>10.273.721,63</b>
<b>Cessão de Direitos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Aluguéis Recebidos</b>	<b>4.730.627,16</b>	<b>5.142.127,74</b>	<b>5.290.143,76</b>	<b>5.149.938,96</b>	<b>5.009.734,16</b>	<b>5.290.143,76</b>	<b>5.149.938,96</b>	<b>5.149.938,96</b>	<b>5.149.938,96</b>	<b>5.149.938,96</b>	<b>5.149.938,96</b>	<b>5.149.938,96</b>	<b>61.512.349,30</b>
<b>Juros de Empréstimos</b>	<b>1.692.151,42</b>	<b>1.667.039,12</b>	<b>1.638.279,78</b>	<b>1.601.029,10</b>	<b>1.576.225,83</b>	<b>1.553.049,45</b>	<b>1.528.528,94</b>	<b>1.514.099,35</b>	<b>1.494.462,32</b>	<b>1.463.617,57</b>	<b>3.563.435,92</b>	<b>1.414.513,21</b>	<b>20.706.432,01</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>40.543.971,16</b>	<b>37.025.423,55</b>	<b>38.740.104,09</b>	<b>37.462.433,52</b>	<b>64.647.531,07</b>	<b>50.317.960,22</b>	<b>47.834.600,99</b>	<b>49.290.638,65</b>	<b>46.566.109,37</b>	<b>45.066.873,90</b>	<b>49.740.700,11</b>	<b>37.118.471,04</b>	<b>544.354.817,67</b>
Compensação Previdenciária	2.266.593,46	18.750,25	321.385,92	794.212,44	25.312.903,79	10.346.474,85	9.824.632,37	11.669.395,31	7.693.930,02	7.977.463,70	7.894.039,95	159.918,08	84.279.700,14
Repasse de Royalties - Ordinários	33.821.040,48	33.821.040,48	33.821.040,48	33.821.040,48	33.821.040,48	33.821.040,48	33.821.040,48	33.821.040,48	33.821.040,48	33.821.040,48	33.821.040,48	33.821.040,48	405.852.485,76
Financ. Imobiliário PREVIRO - Lei 5300/11	3.201.908,20	3.076.316,90	3.309.904,30	2.600.563,31	3.038.420,31	3.314.372,19	3.485.596,60	3.005.334,37	4.481.373,24	2.601.154,40	6.596.376,91	2.960.834,75	41.672.155,48
Recitas Diversas	1.254.429,02	109.315,92	1.287.773,39	246.617,29	2.475.166,49	2.836.072,70	703.331,54	794.868,49	569.765,63	667.215,32	1.429.242,77	176.677,73	12.550.476,29
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>162.691,88</b>	<b>738.404,65</b>	<b>162.842,99</b>	<b>164.351,28</b>	<b>163.902,70</b>	<b>163.229,60</b>	<b>162.941,00</b>	<b>161.059,08</b>	<b>160.707,35</b>	<b>161.547,46</b>	<b>161.659,69</b>	-	<b>2.363.337,68</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>162.691,88</b>	<b>738.404,65</b>	<b>162.842,99</b>	<b>164.351,28</b>	<b>163.902,70</b>	<b>163.229,60</b>	<b>162.941,00</b>	<b>161.059,08</b>	<b>160.707,35</b>	<b>161.547,46</b>	<b>161.659,69</b>	-	<b>2.363.337,68</b>
Alienação de Imóveis Urbanos	162.691,88	738.404,65	162.842,99	164.351,28	163.902,70	163.229,60	162.941,00	161.059,08	160.707,35	161.547,46	161.659,69	-	2.363.337,68
<b>REPASSES FINANCEIROS - PCRJ</b>	-	-	-	-	<b>83.000.000,00</b>	-	-	<b>27.000.000,00</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>163.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>357.000.000,00</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>448.353.120,94</b>	<b>445.663.205,97</b>	<b>464.495.814,32</b>	<b>444.079.197,60</b>	<b>870.162.916,67</b>	<b>755.697.248,68</b>	<b>457.385.210,03</b>	<b>486.562.061,41</b>	<b>497.131.695,18</b>	<b>485.237.606,18</b>	<b>651.404.860,13</b>	<b>552.080.275,08</b>	<b>6.558.253.212,19</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>													
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>478.121.476,64</b>	<b>478.126.795,99</b>	<b>529.512.588,52</b>	<b>478.940.196,93</b>	<b>487.256.799,67</b>	<b>482.488.242,11</b>	<b>728.292.731,78</b>	<b>488.296.915,57</b>	<b>487.788.711,32</b>	<b>489.120.470,40</b>	<b>481.383.192,85</b>	<b>739.871.361,30</b>	<b>6.349.199.483,08</b>
<b>Aposentadorias e Pensões</b>	<b>477.914.366,39</b>	<b>478.126.005,08</b>	<b>501.349.443,82</b>	<b>478.036.457,06</b>	<b>479.150.662,01</b>	<b>482.100.322,82</b>	<b>722.013.553,34</b>	<b>485.006.703,01</b>	<b>482.995.927,95</b>	<b>484.522.208,59</b>	<b>481.012.300,52</b>	<b>719.623.752,31</b>	<b>6.271.851.702,90</b>
Aposentadorias	409.627.112,38	409.273.287,53	430.528.800,06	409.687.375,06	411.282.378,12	411.607.046,29	618.133.289,66	415.615.567,52	414.014.072,83	415.155.941,43	413.618.529,08	617.026.749,87	5.375.570.149,83
Pensões	68.287.254,01	68.852.717,55	70.820.643,76	68.349.082,00	67.868.283,89	70.493.276,53	103.880.263,68	69.391.135,49	68.981.855,12	69.366.267,16	67.393.771,44	102.597.002,44	896.281.553,07
<b>Obrigações Adm., Tributárias e Contributivas</b>	-	-	<b>7.339.839,29</b>	-	<b>7.917.643,95</b>	-	<b>5.498.909,16</b>	<b>2.800.194,82</b>	<b>4.471.969,04</b>	<b>4.263.318,14</b>	-	<b>8.156.132,70</b>	<b>40.448.007,10</b>
Taxa de Administração	-	-	7.339.839,29	-	7.917.643,95	-	5.498.909,16	2.800.194,82	4.471.969,04	4.263.318,14	-	8.156.132,70	40.448.007,10
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Compensações Previdenciárias - Comprev</b>	<b>790,91</b>	<b>790,91</b>	<b>20.726.982,89</b>	<b>869.517,01</b>	<b>18.984,67</b>	<b>329.112,01</b>	<b>574.314,48</b>	<b>323.969,99</b>	<b>91.134,97</b>	<b>208.060,68</b>	<b>283.748,05</b>	<b>469.765,17</b>	<b>23.897.171,74</b>
<b>Sentenças Judiciais, Precatórios e Indenizações/Restit</b>	<b>206.319,34</b>	-	<b>96.322,52</b>	<b>34.222,86</b>	<b>169.509,04</b>	<b>58.807,28</b>	<b>205.954,80</b>	<b>166.047,75</b>	<b>229.679,36</b>	<b>126.882,99</b>	<b>87.144,28</b>	<b>11.621.711,12</b>	<b>13.002.601,34</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>478.121.476,64</b>	<b>478.126.795,99</b>	<b>529.512.588,52</b>	<b>478.940.196,93</b>	<b>487.256.799,67</b>	<b>482.488.242,11</b>	<b>728.292.731,78</b>	<b>488.296.915,57</b>	<b>487.788.711,32</b>	<b>489.120.470,40</b>	<b>481.383.192,85</b>	<b>739.871.361,30</b>	<b>6.349.199.483,08</b>
<b>RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)</b>	<b>(29.768.355,70)</b>	<b>(32.463.590,02)</b>	<b>(65.016.774,20)</b>	<b>(34.860.999,33)</b>	<b>382.906.117,00</b>	<b>273.209.006,57</b>	<b>(270.907.521,75)</b>	<b>(1.734.854,16)</b>	<b>9.342.983,86</b>	<b>(3.882.864,22)</b>	<b>170.021.667,28</b>	<b>(187.791.086,22)</b>	<b>209.053.729,11</b>

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA													
Receitas extra-orçamentárias (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	114.165.845,30	114.886.369,91	116.663.999,86	115.835.225,44	122.119.811,62	116.008.017,63	114.695.844,12	115.370.034,11	116.909.208,96	116.635.269,91	121.882.359,54	161.169.396,10	1.446.341.382,50
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA</b>	<b>114.165.845,30</b>	<b>114.886.369,91</b>	<b>116.663.999,86</b>	<b>115.835.225,44</b>	<b>122.119.811,62</b>	<b>116.008.017,63</b>	<b>114.695.844,12</b>	<b>115.370.034,11</b>	<b>116.909.208,96</b>	<b>116.635.269,91</b>	<b>121.882.359,54</b>	<b>161.169.396,10</b>	<b>1.446.341.382,50</b>

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA													
Pagamentos extra-orçamentários (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	149.602.735,96	115.079.308,66	117.009.974,30	114.949.577,06	116.103.480,71	116.645.319,63	115.297.744,78	115.326.112,11	116.916.874,92	116.684.801,09	116.289.561,26	166.742.626,36	1.476.648.116,84
<b>TOTAL DESPESAS EXTRA</b>	<b>149.602.735,96</b>	<b>115.079.308,66</b>	<b>117.009.974,30</b>	<b>114.949.577,06</b>	<b>116.103.480,71</b>	<b>116.645.319,63</b>	<b>115.297.744,78</b>	<b>115.326.112,11</b>	<b>116.916.874,92</b>	<b>116.684.801,09</b>	<b>116.289.561,26</b>	<b>166.742.626,36</b>	<b>1.476.648.116,84</b>

<b>RESULTADO EXTRA (RECEITAS E DESPESAS)</b>	<b>(35.436.890,66)</b>	<b>(192.938,75)</b>	<b>(345.974,44)</b>	<b>885.648,38</b>	<b>6.016.330,91</b>	<b>(637.302,00)</b>	<b>(601.900,66)</b>	<b>43.922,00</b>	<b>(7.665,96)</b>	<b>(49.531,18)</b>	<b>5.592.798,28</b>	<b>(5.573.230,26)</b>	<b>(30.306.734,34)</b>
<b>RESULTADO GERAL (RECEITAS E DESPESAS)</b>	<b>(65.205.246,36)</b>	<b>(32.656.528,77)</b>	<b>(65.362.748,64)</b>	<b>(33.975.350,95)</b>	<b>388.922.447,91</b>	<b>272.571.704,57</b>	<b>(271.509.422,41)</b>	<b>(1.690.932,16)</b>	<b>9.335.317,90</b>	<b>(3.932.395,40)</b>	<b>175.614.465,56</b>	<b>(193.364.316,48)</b>	<b>178.746.994,77</b>

SALDO BANCÁRIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Banco <sup>1</sup>	379.199,10	42.110,62	40.522,45	75.542,82	1.385.021,91	239.226.253,44	62.014,13	39.085,84	16.925,09	45.123,91	187.178.169,88	2.274,48
(-) cheques emitidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras <sup>1</sup>	152.117.612,01	119.798.171,72	54.437.011,25	20.426.639,93	408.039.608,75	442.770.081,79	410.424.898,69	408.756.894,82	418.114.373,47	414.153.779,25	402.635.198,84	396.446.777,76
<b>Saldo Bancário Final</b>	<b>152.496.811,11</b>	<b>119.840.282,34</b>	<b>54.477.533,70</b>	<b>20.502.182,75</b>	<b>409.424.630,66</b>	<b>681.996.335,23</b>	<b>410.486.912,82</b>	<b>408.795.980,66</b>	<b>418.131.298,56</b>	<b>414.198.903,16</b>	<b>589.813.368,72</b>	<b>396.449.052,24</b>

FONTE: FINCON/SIG

\* Mês contábil fechado 12/2023.

Nota <sup>1</sup>: Saldo em 31/12/2022 - R\$ 217.702.057,47. Os valores demonstrados em banco e aplicações financeiras estão totalmente comprometidos com as folhas de inativos e pensionistas.