

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

FLUXO DE CAIXA - FASS
2024 - Em R\$



PREVI-RIO - INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

DESCRIÇÃO	1º Semestre	Julho	Agosto	Setembro	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS					
RECEITAS CORRENTES	151.407.924,13	26.146.160,54	41.005.391,19	10.617.304,04	229.176.779,90
Contribuições dos Servidores	58.974.073,34	10.356.466,67	10.095.216,64	10.061.583,13	89.487.339,78
Contribuições patronal	88.611.556,28	15.184.671,20	30.307.994,92	(37.572,74)	134.066.649,66
Contribuição Patronal	88.611.556,28	15.184.671,20	30.307.994,92	(37.572,74)	134.066.649,66
Contribuição Patronal - Complemento		-	-	-	-
Contribuição Patronal - Plano Dental		-	-	-	-
Rendimentos - Aplicações Financeiras e dividendos	3.822.294,51	605.022,67	602.179,63	593.293,65	5.622.790,46
TOTAL RECEITAS	151.407.924,13	26.146.160,54	41.005.391,19	10.617.304,04	229.176.779,90
DESPESAS PAGAS					
DESPESAS CORRENTES	158.099.429,75	24.031.636,80	24.017.912,70	23.892.419,71	230.041.398,96
Assistência a Saúde dos Servidores	144.224.149,75	24.031.636,80	24.017.912,70	23.892.419,71	216.166.118,96
Operadoras de plano de saúde	144.224.149,75	24.031.636,80	24.017.912,70	23.892.419,71	216.166.118,96
Outras despesas	13.875.280,00	-	-	-	13.875.280,00
Indenizações e Restituições	13.875.280,00	-	-	-	13.875.280,00
TOTAL DESPESAS	158.099.429,75	24.031.636,80	24.017.912,70	23.892.419,71	230.041.398,96
RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)	(6.691.505,62)	2.114.523,74	16.987.478,49	(13.275.115,67)	(864.619,06)

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Receitas extra-orçamentárias (Outros Valores Restituíveis)	-		-	-	-
TOTAL RECEITAS EXTRA		-	-	-	-
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Pagamentos extra-orçamentários (Outros Valores Restituíveis)	-		-	-	-
TOTAL DESPESAS EXTRA		-	-	-	-
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO (RECEITAS - DESPESAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO BANCÁRIO		1º Semestre	Julho	Agosto	Setembro
Banco	-		189.916,16	15.153.997,46	1.170.389,42
Aplicações Financeiras ¹	74.609.482,20		76.534.089,78	78.557.486,97	79.265.979,34
	74.609.482,20		76.724.005,94	93.711.484,43	80.436.368,76

FONTE: SIAFIC

* Mês contábil fechado 09/2024.

Nota ¹: Saldo em 31/12/2023 - R\$ 81.300.987,82. Os valores demonstrados em aplicações financeiras estão totalmente comprometidos com a fatura da operadora de plano de saúde ASSIM.

Nota ²: Publicação acumulada relativa ao 1º semestre/2024, considerando os reflexos da migração do sistema institucional de contabilidade FINCON para o SIAFIC em 2024 e as necessidades de adequações/regularizações ao longo do primeiro semestre do presente exercício.

Nota ³: No mês de agosto houve registro em duplicidade do valor referente a Contribuição Patronal no montante de R\$ 15.153.997,46, sendo regularizado no mês seguinte.