

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

FLUXO DE CAIXA - FUNPREVI
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	3.182.650.186,19	485.836.689,33	873.239.894,96	86.089.653,53	4.627.816.424,01
Contribuições	2.815.281.517,37	430.802.880,76	820.346.542,99	30.362.167,54	4.096.793.108,66
Contribuição dos Servidores	457.020.261,99	77.376.178,40	472.132.926,42	(318.609.665,54)	687.919.701,27
Contribuição dos Inativos	58.136.927,47	10.457.071,69	10.405.773,42	10.433.899,30	89.433.671,88
Contribuição dos pensionistas	12.285.216,25	2.187.313,14	2.183.962,21	2.178.095,38	18.834.586,98
Contribuição Patronal	1.053.795.003,12	160.866.699,40	93.331.043,63	156.444.220,27	1.464.436.966,42
Contribuição Suplementar	1.234.044.108,54	179.915.618,13	242.292.837,31	179.915.618,13	1.836.168.182,11
Rendimentos - Aplicações e dividendos	3.922.436,25	536.254,29	475.953,98	499.580,57	5.434.225,09
Aluguéis Recebidos	31.372.066,95	5.246.193,62	5.246.193,62	6.563.019,01	48.427.473,20
Juros de Empréstimos	8.305.473,58	1.309.166,08	-	1.295.061,59	10.909.701,25
Outras Receitas Correntes	323.768.692,04	47.942.194,58	47.171.204,37	47.369.824,82	466.251.915,81
Compensação Previdenciária	91.625.799,52	9.351.961,99	8.589.018,60	8.346.890,21	117.913.670,32
Repasse de Royalties - Ordinários	212.495.683,56	35.415.947,26	35.415.947,26	35.415.947,26	318.743.525,34
Financ. Imobiliário PREVIRIO - Lei 5300/11	19.364.726,20	2.784.375,21	2.626.249,39	2.565.266,92	27.340.617,72
Receitas Diversas	282.482,76	389.910,12	539.989,12	1.041.720,43	2.254.102,43
RECEITA A CLASSIFICAR	2.345.636,96	381.279,72	1.033.718,94	(3.703.131,16)	57.504,46
REPASSES FINANCEIROS - PCRJ	127.000.000,00	42.000.000,00	39.000.000,00	47.000.000,00	255.000.000,00
TOTAL RECEITAS	3.311.995.823,15	528.217.969,05	913.273.613,90	129.386.522,37	4.882.873.928,47

DESPESAS PAGAS					
DESPESAS CORRENTES	3.030.255.619,54	566.051.782,81	740.546.333,12	531.475.747,39	4.868.329.482,86
Aposentadorias e Pensões	3.006.303.238,38	558.142.076,55	740.150.257,96	522.907.742,06	4.827.503.314,95
Aposentadorias	2.582.633.942,61	446.535.062,57	666.546.258,02	449.996.385,60	4.145.711.648,80
Pensões	423.669.295,77	111.607.013,98	73.603.999,94	72.911.356,46	681.791.666,15
Obrigações Adm., Tributárias e Contributivas	22.653.075,53	6.139.745,65	-	8.140.449,21	36.933.270,39
Taxa de Administração	22.653.075,53	6.139.745,65	-	8.140.449,21	36.933.270,39
Outros	-	-	-	-	-
Compensações Previdenciárias - Compre	101.254,34	1.503.376,49	158.184,06	203.324,09	1.966.138,98
Sentenças Judiciais, Precatórios e Indenizações/Restituições	1.198.051,29	266.584,12	237.891,10	224.232,03	1.926.758,54
DESPESA A REGULARIZAR	488.691,33	219.617.906,88	(220.075.291,39)	12,71	31.319,53
TOTAL DESPESAS	3.030.744.310,87	785.669.689,69	520.471.041,73	531.475.760,10	4.868.360.802,39
RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)	281.251.512,28	(257.451.720,64)	392.802.572,17	(402.089.237,73)	14.513.126,08
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Receitas extra-orçamentárias (Outros Valores Restituíveis)	61.970.893,57	6.120.519,04	7.764.673,90	9.646.440,12	85.502.526,63
TOTAL RECEITAS EXTRA	61.970.893,57	6.120.519,04	7.764.673,90	9.646.440,12	85.502.526,63
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Pagamentos extra-orçamentários (Outros Valores Restituíveis)	62.045.076,36	6.143.720,34	6.142.820,96	11.237.978,13	85.569.595,79
TOTAL DESPESAS EXTRA	62.045.076,36	6.143.720,34	6.142.820,96	11.237.978,13	85.569.595,79
RESULTADO EXTRA (RECEITAS E DESPESAS)	(74.182,79)	(23.201,30)	1.621.852,94	(1.591.538,01)	(67.069,16)
RESULTADO GERAL (RECEITAS E DESPESAS)	281.177.329,49	(257.474.921,94)	394.424.425,11	(403.680.775,74)	14.446.056,92

SALDO BANCÁRIO	1º Semestre	Julho	Agosto	Setembro
Banco ¹	254.705.419,47	(7.259,76)	397.413.992,02	(7.620.822,32)
(-) cheques emitidos	-	-	-	-
Aplicações Financeiras ¹	422.920.962,26	420.158.719,55	417.161.892,88	418.515.931,48
Saldo Bancário Final	677.626.381,73	420.151.459,79	814.575.884,90	410.895.109,16

FONTES: SIAFIC

* Mês contábil fechado 09/2024.

Nota ¹ : Saldo em 31/12/2023 - R\$ 396.449.052,24 . Os valores demonstrados em banco e aplicações financeiras estão totalmente comprometidos com as folhas de inativos e pensionistas.

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: As despesas pagas pendente de regularização do sistema foram registradas como Despesa a Regularizar.

Nota ⁴: Receitas a Classificar são recursos provenientes de interface com o FARR, sistema de arrecadação, sem configuração para classificação orçamentária, foram regularizadas em sua maioria no mês de setembro.

Nota ⁵: Foram identificadas algumas pendências em Conciliação Bancária, relativa a transações intra-orçamentária a ser regularizada pelo órgão origem no somatório de R\$ 397.071.995,00, referente a duplicidade de registro de Contribuição do Servidor, regularizada em sua maioria em setembro.