

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

FLUXO DE CAIXA - PREVI-RIO
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	39.565.534,16	6.821.064,86	597.681,73	9.216.202,77	56.200.483,52
Taxa de Administração	22.653.075,53	6.139.745,65	-	8.140.449,21	36.933.270,39
Rendimentos - Aplicações e Dividendos	2.486.325,85	588.249,31	572.087,44	529.023,36	4.175.685,96
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-
Aluguéis Recebidos	-	-	-	406.385,60	406.385,60
Outras Receitas Correntes	14.426.132,78	93.069,90	25.594,29	140.344,60	14.685.141,57
Serviços pela Concessão de Financiamentos	-	-	-	-	-
Receitas Diversas	14.426.132,78	93.069,90	25.594,29	140.344,60	14.685.141,57
RECEITA A CLASSIFICAR	3.389.870,20	384.555,12	973.372,37	(4.747.797,69)	-
TOTAL RECEITAS	42.955.404,36	7.205.619,98	1.571.054,10	4.468.405,08	56.200.483,52
REPASSES RECEBIDOS					
Transferências financeiras recebidas (fonte 100)	12.323.711,11	1.234.467,01	1.686.268,59	2.203.487,14	17.447.933,85
TOTAL REPASSES RECEBIDOS	12.323.711,11	1.234.467,01	1.686.268,59	2.203.487,14	17.447.933,85

DESPESAS PAGAS					
DESPESAS CORRENTES	29.845.402,15	5.372.453,69	3.570.213,20	6.334.747,57	45.122.816,61
Benefícios	12.684.022,41	1.329.001,62	700.776,64	3.178.787,58	17.892.588,25
Benefícios - Diretos a Servidores e Dependentes	12.518.772,34	1.302.090,86	676.073,37	3.150.557,31	17.647.493,88
Clube do Servidor	165.250,07	26.910,76	24.703,27	28.230,27	245.094,37
Administrativas	17.161.379,74	4.043.452,07	2.869.436,56	3.155.959,99	27.230.228,36
Pessoal e Encargos	14.910.625,21	3.597.358,91	2.534.082,73	2.502.348,70	23.544.415,55
Operacionais	2.250.754,53	446.093,16	335.353,83	653.611,29	3.685.812,81
DESPESAS DE CAPITAL	5.741.449,86	-	-	3.062.629,46	8.807.687,14
Investimentos	5.741.449,86	-	-	3.062.629,46	8.807.687,14
Construção e Reformas em Imóveis	5.741.449,86	-	-	3.066.237,28	8.807.687,14
Construção e Reformas em Imóveis - Clube do Servidor	-	-	-	-	-
DESPESA A REGULARIZAR	1.423,76	17.516,25	-	(3.607,82)	15.332,19
TOTAL DESPESAS	35.588.275,77	5.372.453,69	3.570.213,20	9.397.377,03	53.945.835,94
RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)	19.690.839,70	3.067.633,30	(312.890,51)	(2.725.484,81)	19.702.581,43
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Receitas extra-orçamentárias (Outros Valores Restituíveis)	53.400.771,57	15.287.097,96	10.093.483,84	15.776.687,29	94.558.040,66
TOTAL RECEITAS EXTRA	53.400.771,57	15.287.097,96	10.093.483,84	15.776.687,29	94.558.040,66
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Pagamentos extra-orçamentários (Outros Valores Restituíveis)	55.013.371,42	14.357.089,38	8.006.155,44	15.605.758,10	92.982.374,34
TOTAL DESPESAS EXTRA	55.013.371,42	14.357.089,38	8.006.155,44	15.605.758,10	92.982.374,34
RESULTADO EXTRA (RECEITAS E DESPESAS)	(1.612.599,85)	930.008,58	2.087.328,40	170.929,19	1.575.666,32
RESULTADO GERAL (RECEITAS E DESPESAS)	18.078.239,85	3.997.641,88	1.774.437,89	(2.554.555,62)	21.278.247,75

SALDO BANCÁRIO	1º Semestre	Julho	Agosto	Setembro
Banco ¹	1.462.652,43	365.929,53	1.137.812,67	67.141,54
(-) cheques emitidos		-	-	-
Aplicações Financeiras ¹	60.043.791,93	65.120.640,46	66.123.195,21	64.639.310,72
Saldo Bancário Final	61.506.444,36	65.486.569,99	67.261.007,88	64.706.452,26

FONTE: SIAFIC

* Mês contábil fechado 09/2024.

Nota ¹ : Saldo em 31/12/2023 - R\$ 43.428.204,51. Os valores relativos a aluguel, amortização de financiamento e juros de financiamento recebidos pelo PREVIRIO e demonstrados no saldo final, são transferidos devidamente ao FUNPREVI.

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, devido a pendências de configuração no novo sistema.

Nota ⁴: Receitas a Classificar são recursos provenientes de interface com o FARR, sistema de arrecadação, sem configuração para classificação orçamentária, sendo regularizadas em setembro.

Nota ⁵: Foram identificadas algumas pendências em Conciliação Bancária, no montante de R\$ 8.974,56, por falta de configuração para registro no sistema SIAFIC.