

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

FLUXO DE CAIXA - PREVI-RIO
2025 - Em R\$



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

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS							
RECEITAS CORRENTES	799.338,33	11.593.921,53	1.348.519,88	9.899.933,56	10.097.877,09	3.128.050,58	36.867.640,97
Taxa de Administração	-	8.832.609,01	-	8.146.531,88	2.599.589,01	2.644.402,11	22.223.132,01
Rendimentos - Aplicações e Dividendos	676.724,16	628.648,28	637.058,17	688.891,48	767.731,85	853.235,95	4.252.289,89
Aluguéis Recebidos	41.008,23	-	-	-	627.271,41	85.879,44	754.159,08
Outras Receitas Correntes	81.605,94	2.132.664,24	711.461,71	1.064.510,20	6.103.284,82	(455.466,92)	9.638.059,99
Serviços pela Concessão de Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Diversas	81.605,94	2.132.664,24	711.461,71	1.064.510,20	6.103.284,82	(455.466,92)	9.638.059,99
RECEITAS A CLASSIFICAR	-				-		-
TOTAL RECEITAS	799.338,33	11.593.921,53	1.348.519,88	9.899.933,56	10.097.877,09	3.128.050,58	36.867.640,97
REPASSES RECEBIDOS							
Transferências financeiras recebidas (fonte 100)	(540.449,41)	2.207.309,80	533.995,88	6.195.802,26	736.179,94	2.381.070,92	11.513.909,39
TOTAL REPASSES RECEBIDOS	(540.449,41)	2.207.309,80	533.995,88	6.195.802,26	736.179,94	2.381.070,92	11.513.909,39
DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	TOTAL

DESPESAS PAGAS							
DESPESAS CORRENTES	2.203.226,74	8.337.083,16	3.260.938,09	11.613.434,01	4.334.029,00	5.076.159,60	34.824.870,60
Benefícios	4.019,53	2.273.572,27	567.513,16	6.287.668,26	751.642,10	2.351.806,78	12.236.222,10
Benefícios - Diretos a Servidores e Dependentes	-	2.262.851,89	526.937,82	6.263.797,64	735.460,24	2.325.724,85	12.114.772,44
Clube do Servidor	4.019,53	10.720,38	40.575,34	23.870,62	16.181,86	26.081,93	121.449,66
Administrativas	2.199.207,21	6.063.510,89	2.693.424,93	5.325.765,75	3.582.386,90	2.724.352,82	22.588.648,50
Pessoal e Encargos	2.190.176,54	2.796.406,02	2.513.267,28	2.574.152,85	2.455.472,64	2.469.061,36	14.998.536,69
Operacionais	9.030,67	3.267.104,87	180.157,65	2.751.612,90	1.126.914,26	255.291,46	7.590.111,81
	-						
DESPESAS DE CAPITAL	754.445,15	606.540,44	-	-	-	-	1.360.985,59
Investimentos	754.445,15	606.540,44	-	-	-	-	1.360.985,59
Construção e Reformas em Imóveis	754.445,15	606.540,44	-	-	-	-	1.360.985,59
Construção e Reformas em Imóveis - Clube do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA A REGULARIZAR	-	6.630,89	(3.184,74)	48,89	23.707,48	3.370,58	30.573,10
TOTAL DESPESAS	2.957.671,89	8.950.254,49	3.257.753,35	11.613.482,90	4.357.736,48	5.079.530,18	36.216.429,29
RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)	(2.698.782,97)	4.850.976,84	(1.375.237,59)	4.482.252,92	6.476.320,55	429.591,32	12.165.121,07

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Receitas extra-orçamentárias (Outros Valores Restituíveis)	3.165.997,92	3.703.915,98	8.174.044,59	4.149.638,65	11.903.523,15	12.662.534,64	43.759.654,93
TOTAL RECEITAS EXTRA	3.165.997,92	3.703.915,98	8.174.044,59	4.149.638,65	11.903.523,15	12.662.534,64	43.759.654,93
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Pagamentos extra-orçamentários (Outros Valores Restituíveis)	1.353.806,58	5.542.668,81	10.966.061,07	6.277.336,63	9.865.459,54	6.831.951,49	40.837.284,12
TOTAL DESPESAS EXTRA	1.353.806,58	5.542.668,81	10.966.061,07	6.277.336,63	9.865.459,54	6.831.951,49	40.837.284,12
RESULTADO EXTRA (RECEITAS E DESPESAS)	1.812.191,34	(1.838.752,83)	(2.792.016,48)	(2.127.697,98)	2.038.063,61	5.830.583,15	2.922.370,81
RESULTADO GERAL (RECEITAS E DESPESAS)	(886.591,63)	3.012.224,01	(4.167.254,07)	2.354.554,94	8.514.384,16	6.260.174,47	15.087.491,88
SALDO BANCÁRIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	
Banco ¹	(103.091,08)	1.818.492,04	(221.283,63)	392.738,60	414.106,97	399.378,64	
Aplicações Financeiras ¹	64.905.301,65	66.886.272,58	64.198.522,07	65.939.054,78	74.432.070,57	80.706.973,37	
Saldo Bancário Final	64.802.210,57	68.704.764,62	63.977.238,44	66.331.793,38	74.846.177,54	81.106.352,01	

FONTE: SIAFIC
Contadora Responsável: Vanessa Gonçalves Quintino Evangelista – CRC/RJ 90.655
Mês contábil fechado 06/2025.

Nota ¹ : Saldo em 31/12/2024 - R\$ 66.018.860,13. Os valores relativos amortização de financiamento e juros de financiamento recebidos pelo PREVIRIO e demonstrados no saldo final, são transferidos devidamente ao FUNPREVI.

Nota ² : A diferença apurada até fevereiro de R\$ 560.272,11, corresponde a configuração equivocada no SIAFIC CARIOCA, onde a despesa foi efetivamente paga, reconhecida no sistema orçamentário no entanto não houve registro na conta Caixa Equivalente de Caixa, regularizada em março.