

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

FLUXO DE CAIXA - FASS
2025 - Em R\$



DESCRÍÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	<th>Junho</th> <th>Julho</th> <th>Agosto</th> <th>Setembro</th> <th>Outubro</th> <th>Novembro</th> <th>TOTAL</th>	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS												
RECEITAS CORRENTES	11.073.131,78	36.125.270,33	32.105.395,04	26.743.181,35	26.742.521,17	26.637.149,06	26.772.958,12	26.740.353,90	26.810.707,69	11.696.628,75	11.494.144,00	262.941.441,19
Contribuições dos Servidores	10.307.565,62	4.584.477,99	15.887.109,90	10.299.104,80	10.283.252,55	10.301.569,34	10.298.253,10	10.304.952,30	10.309.092,97	10.638.464,09	10.732.540,82	113.946.383,48
Contribuições patronal	-	30.768.691,81	15.462.054,24	15.446.823,15	15.430.523,97	15.453.633,48	15.458.250,69	15.466.206,93	15.461.900,81	-	-	138.948.085,08
Contribuição Patronal	-	30.768.691,81	15.462.054,24	15.446.823,15	15.430.523,97	15.453.633,48	15.458.250,69	15.466.206,93	15.461.900,81	-	-	138.948.085,08
Rendimentos - Aplicações Financeiras e dividendos	765.566,16	772.100,53	756.230,90	997.253,40	974.555,78	881.946,24	1.016.454,33	969.194,67	1.039.713,91	1.058.164,66	761.603,18	9.992.783,76
Outras Receitas	-	-	-	-	54.188,87	-	-	-	-	-	-	54.188,87
TOTAL RECEITAS	11.073.131,78	36.125.270,33	32.105.395,04	26.743.181,35	26.742.521,17	26.637.149,06	26.772.958,12	26.740.353,90	26.810.707,69	11.696.628,75	11.494.144,00	262.941.441,19
DESPESAS PAGAS												
DESPESAS CORRENTES	23.066.409,94	25.503.843,18	26.742.468,44	25.469.453,63	33.449.052,63	25.448.146,24	25.444.761,05	26.611.793,28	25.410.870,34	27.055.642,72	27.257.577,98	291.460.019,43
Assistência a Saúde dos Servidores	23.066.409,94	25.503.843,18	26.742.468,44	25.468.021,25	25.449.052,63	25.448.146,24	25.444.761,05	26.611.793,28	25.410.870,34	27.055.642,72	27.257.577,98	283.458.587,05
Operadoras de plano de saúde	23.066.409,94	25.503.843,18	26.742.468,44	25.468.021,25	25.449.052,63	25.448.146,24	25.444.761,05	26.611.793,28	25.410.870,34	27.055.642,72	27.257.577,98	283.458.587,05
Outras despesas	-	-	-	-	8.000.000,00	-	-	-	-	-	-	8.000.000,00
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	8.000.000,00	-	-	-	-	-	-	8.000.000,00
Sentenças Judiciais	-	-	-	1.432,38	-	-	-	-	-	-	-	1.432,38
TOTAL DESPESAS	23.066.409,94	25.503.843,18	26.742.468,44	25.469.453,63	33.449.052,63	25.448.146,24	25.444.761,05	26.611.793,28	25.410.870,34	27.055.642,72	27.257.577,98	291.460.019,43
RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)	(11.993.278,16)	10.621.427,15	5.362.926,60	1.273.727,72	(6.706.531,46)	1.189.002,82	1.328.197,07	128.560,62	1.399.837,35	(15.359.013,97)	(15.763.433,98)	(28.518.578,24)

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA											
Receitas extra-orçamentárias (Outros Valores Restituíveis)	-	5.585.307,83	-	35.444.696,02	37.618.156,44	50.677.766,74	43.542.004,72	44.088.659,55	37.262.046,36	72.239.853,28	38.503.571,27
TOTAL RECEITAS EXTRA	-	5.585.307,83	-	35.444.696,02	37.618.156,44	50.677.766,74	43.542.004,72	44.088.659,55	37.262.046,36	72.239.853,28	38.503.571,27
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA											
Pagamentos extra-orçamentários (Outros Valores Restituíveis)	-	-	5.585.307,83	32.220.952,37	39.073.865,76	50.619.202,43	43.491.609,96	42.553.952,94	40.051.779,70	69.075.800,49	35.074.604,89
TOTAL DESPESAS EXTRA	-	-	5.585.307,83	32.220.952,37	39.073.865,76	50.619.202,43	43.491.609,96	42.553.952,94	40.051.779,70	69.075.800,49	35.074.604,89
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO (RECEITAS - DESPESAS)	0,00	5.585.307,83	(5.585.307,83)	3.223.743,65	(1.455.709,32)	58.564,31	50.394,76	1.534.706,61	(2.789.733,34)	3.164.052,79	3.428.966,38
SALDO BANCÁRIO											
Banco Aplicações Financeiras ¹	(15.466.848,41) 86.009.351,18	(33.512.046,89) 86.749.237,75	- 86.526.856,52	91.024.234,99 82.863.489,49	30 84.111.086,62	- 85.489.678,45	- 87.152.945,68	- 85.791.049,69	- 73.568.088,51	- 61.233.620,91	-
	70.542.502,77	53.237.190,86	86.526.856,52	91.024.234,99	82.863.519,49	84.111.086,62	85.489.678,45	87.152.945,68	85.791.049,69	73.568.088,51	61.233.620,91

FONTE: SIAFIC

Contadora Responsável: Vanessa Gonçalves Quintino Evangelista – CRC/RJ 90.655

Mês contábil fechado 11/2025.

Nota ¹: Saldo em 31/12/2024 - R\$ 82.537.213,31. Os valores demonstrados em aplicações financeiras estão comprometidos com as faturas das operadoras de plano de saúde.

Nota ²: A Contribuição Patronal referente a competência de JAN/2025, embora tenha ingressado dentro do mês de referência, a regularização orçamentária ocorreu apenas na competência de FEV/2025.

Nota ³: A Contribuição Patronal, referente a competência de OUT/2025 e NOV/2025, não foi repassada em razão da possível suspensão estabelecida através do Decreto RioN.^o 56.846/2025, a ser definida conforme solicitado através de PVR-OFI-2025/01697.