

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

FLUXO DE CAIXA - FUNPREVI
2025 - Em R\$



DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS												
RECEITAS CORRENTES	103.535.516,13	832.075.977,05	496.318.635,18	497.457.414,94	487.172.805,84	900.812.626,48	398.624.003,41	483.074.742,00	473.590.339,55	733.998.852,31	565.957.855,83	5.972.618.768,72
Contribuições	89.268.133,86	743.720.597,52	431.424.499,29	434.521.205,96	429.219.551,16	842.173.977,52	336.367.725,38	425.683.772,87	421.048.088,33	419.170.265,88	421.715.192,28	4.994.313.010,05
Contribuição dos Servidores	76.748.376,97	61.883.252,01	79.936.399,19	86.084.628,64	78.325.441,80	77.057.061,14	77.025.068,15	76.411.745,95	77.256.154,55	76.656.833,64	77.940.068,83	845.325.030,87
Contribuição dos Inativos	10.374.123,40	9.512.342,29	10.070.692,71	10.135.752,39	10.117.822,99	10.029.896,76	10.019.694,80	10.127.828,79	9.924.289,87	10.099.847,74	10.026.949,67	110.439.241,41
Contribuição dos pensionistas	2.142.621,22	2.073.085,53	1.845.686,23	2.072.290,97	2.073.073,46	2.181.457,00	2.176.089,44	2.133.427,16	2.139.056,15	2.119.194,03	2.080.562,50	23.036.543,69
Contribuição Patronal	3.012,27	303.191.056,71	156.057.791,07	152.714.603,47	155.189.282,42	339.063.366,22	113.353.221,48	153.486.840,48	154.307.351,73	152.873.154,44	154.246.375,25	1.834.486.055,54
Contribuição Suplementar	-	367.060.860,98	183.513.930,09	183.513.930,49	183.513.930,49	413.842.196,40	133.793.651,51	183.523.930,49	177.421.236,03	177.421.236,03	177.421.236,03	2.181.026.138,54
Rendimentos - Aplicações e dividendos	693.211,23	856.800,78	639.925,97	651.369,17	768.332,04	695.537,15	2.366.536,28	819.276,75	729.397,59	1.542.364,46	1.674.718,67	11.437.470,09
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluguéis Recebidos	5.265.884,33	-	11.121.632,24	5.626.674,72	6.170.220,90	5.868.291,74	5.868.291,74	5.870.166,54	5.868.291,74	5.714.553,93	5.868.291,74	63.242.299,62
Juros de Empréstimos	-	1.252.268,84	2.443.913,98	1.184.406,07	1.172.701,56	1.148.396,06	1.113.067,44	1.101.908,99	1.090.880,89	1.075.892,86	1.060.348,52	12.643.785,21
Outras Receitas Correntes	8.308.286,71	86.246.309,91	50.688.663,70	55.473.759,02	49.842.000,18	50.926.424,01	52.908.382,57	49.599.616,85	44.853.681,00	306.495.775,18	135.639.304,62	890.982.203,75
Compensação Previdenciária	8.225.063,85	8.708.728,28	9.350.022,74	12.581.172,07	11.949.386,58	11.938.984,63	13.735.065,54	7.578.111,80	8.183.378,58	7.909.304,11	7.474.791,47	107.634.009,65
Repasse de Royalties - Ordinários	-	74.165.696,80	37.082.848,40	37.082.848,40	37.082.848,40	37.082.848,40	37.082.848,40	37.082.848,40	37.082.848,40	37.082.848,40	37.082.848,40	407.911.332,40
Financ. Imobiliário PREVIRO - Lei 5300/11	-	1.919.993,39	3.804.322,24	4.755.579,30	1.865.897,09	2.123.620,18	1.895.282,14	1.800.241,20	2.139.617,74	1.634.570,48	1.809.453,76	23.748.577,52
Créditos relativo a Dívida - PCRJ X SIAFIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259.670.264,50	88.629.765,75	348.300.030,25
Receitas Diversas	83.222,86	1.451.891,44	451.470,32	1.054.159,25	(1.056.131,89)	(219.029,20)	195.186,49	3.138.415,45	(2.552.163,72)	198.787,69	642.445,24	3.388.253,93
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.090.100,00	1.698.900,00	28.371.126,66	32.160.126,66
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-	2.090.100,00	1.698.900,00	28.371.126,66	32.160.126,66
Alienação de Imóveis Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	2.090.100,00	1.698.900,00	28.371.126,66	32.160.126,66
REPASSES FINANCEIROS - PCRJ	32.000.000,00	63.000.000,00	30.000.000,00	52.000.000,00	42.000.000,00	-	-	-	-	-	-	219.000.000,00
TOTAL RECEITAS	135.535.516,13	895.075.977,05	526.318.635,18	549.457.414,94	529.172.805,84	900.812.626,48	398.624.003,41	483.074.742,00	475.680.439,55	735.697.752,31	594.328.982,49	6.223.778.895,38

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	TOTAL
DESPESAS PAGAS												
DESPESAS CORRENTES	522.516.467,26	534.127.564,10	523.094.352,11	537.060.449,69	531.401.617,82	532.311.565,30	796.095.408,22	529.791.695,17	533.232.742,14	532.291.426,03	529.490.520,78	6.101.413.808,62
Aposentadorias e Pensões	522.465.983,08	524.946.128,45	522.986.527,80	528.853.913,59	527.448.413,81	528.697.095,35	790.710.777,29	526.962.690,17	527.376.091,24	527.328.322,60	526.135.120,83	6.053.911.064,21
Aposentadorias	448.654.148,67	449.369.507,96	450.944.748,69	452.608.536,47	453.978.953,22	452.308.960,39	678.717.577,72	452.778.506,73	451.023.702,03	452.250.399,03	451.698.995,47	5.194.334.036,38
Pensões	73.811.834,41	75.576.620,49	72.041.779,11	76.245.377,12	73.469.460,59	76.388.134,96	111.993.199,57	74.184.183,44	76.352.389,21	75.077.923,57	74.436.125,36	859.577.027,83
Obrigações Adm., Tributárias e Contributivas	-	8.832.609,01	-	8.146.531,88	2.599.589,01	2.644.402,11	3.452.666,17	2.618.255,32	4.358.124,81	4.344.893,77	2.667.303,96	39.664.376,04
Taxa de Administração	-	8.832.609,01	-	8.146.531,88	2.599.589,01	2.644.402,11	3.452.666,17	2.618.255,32	4.358.124,81	4.344.893,77	2.667.303,96	39.664.376,04
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Previdenciárias - Comprev	50.484,18	348.826,64	107.824,31	60.004,22	757.826,45	665.874,31	1.634.282,01	101.047,95	1.103.404,02	410.318,93	460.768,47	5.700.661,49
Sentenças Judiciais, Precatórios e Indenizações/Restituições	-	-	-	-	595.788,55	304.193,53	297.682,75	109.701,73	395.122,07	207.890,73	227.327,52	2.137.706,88
TOTAL DESPESAS	522.516.467,26	534.127.564,10	523.094.352,11	537.060.449,69	531.401.617,82	532.311.565,30	796.095.408,22	529.791.695,17	533.232.742,14	532.291.426,03	529.490.520,78	6.101.413.808,62
RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)	(386.980.951,13)	360.948.412,95	3.224.283,07	12.396.965,25	(2.228.811,98)	368.501.061,18	(397.471.404,81)	(46.716.953,17)	(57.552.302,59)	203.406.326,28	64.838.461,71	122.365.086,76

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA												
Receitas extra-orçamentárias (Outros Valores Restituíveis)	1.552.083,65	12.090.903,56	64.401.621,82	12.761.038,73	26.473.661,25	11.832.954,61	45.069.667,25	90.900.409,08	103.103.259,40	6.941.977,76	6.885.359,27	382.012.936,38
TOTAL RECEITAS EXTRA	1.552.083,65	12.090.903,56	64.401.621,82	12.761.038,73	26.473.661,25	11.832.954,61	45.069.667,25	90.900.409,08	103.103.259,40	6.941.977,76	6.885.359,27	382.012.936,38
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA												
Pagamentos extra-orçamentários (Outros Valores Restituíveis)	2.686.216,60	13.459.166,92	38.549.517,01	30.602.796,02	26.895.456,16	16.558.226,39	8.597.107,31	44.906.641,03	14.527.960,31	178.026.219,77	6.877.701,05	381.687.008,57
TOTAL DESPESAS EXTRA	2.686.216,60	13.459.166,92	38.549.517,01	30.602.796,02	26.895.456,16	16.558.226,39	8.597.107,31	44.906.641,03	14.527.960,31	178.026.219,77	6.877.701,05	381.687.008,57
RESULTADO EXTRA (RECEITAS E DESPESAS)	(1.134.132,95)	(1.368.263,36)	25.852.104,81	(17.841.757,29)	(421.794,91)	(4.725.271,78)	36.472.559,94	45.993.768,05	88.575.299,09	(171.084.242,01)	7.658,22	325.927,81
RESULTADO GERAL (RECEITAS E DESPESAS)	(388.115.084,08)	359.580.149,59	29.076.387,88	(5.444.792,04)	(2.650.606,89)	363.775.789,40	(360.998.844,87)	(723.185,12)	31.022.996,50	32.322.084,27	64.846.119,93	122.691.014,57
SALDO BANCÁRIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
Banco ¹	(377.747.530,43)	216.726.531,77	12.244.481,79	94.485,89	54.198,31	89.497.670,12	258.544,50	57.815,22	363.374,89	198.149,32	1.868,69	
Aplicações Financeiras ¹	424.368.146,28	189.605.689,52	423.139.260,10	429.844.463,96	427.234.144,65	701.566.462,24	429.806.742,99	429.284.287,15	460.001.723,98	492.489.033,82	557.531.434,38	
Saldo Bancário Final	46.620.615,85	406.332.221,29	435.383.741,89	429.938.949,85	427.288.342,96	791.064.132,36	430.065.287,49	429.342.102,37	460.365.098,87	492.687.183,14	557.533.303,07	

FONTE: SIAFIC
Contadora Responsável: Vanessa Goncalves Quintino Evangelista – CRC/RJ 90.655
Mês contábil fechado 11/2025.

Nota ¹ : Saldo em 31/12/2024 - R\$ 434.842.288,50 . Os valores demonstrados em banco e aplicações financeiras estão totalmente comprometidos com as folhas de inativos, pensionistas e taxa de administração do fundo.

Nota ² : A Contribuição Patronal, bem como demais receitas intra orçamentárias, 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 diferença apurada até fevereiro de R\$ 24.867,28, 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 de 2025.

Nota ⁴ : O recebimento da dívida PCRJ X FUNPREVI (Determinação 1, Parecer Prévio do TCMRJ, 2023) ocorreu a partir do mês de agosto de 2025, no entanto o reconhecimento como Receita Orçamentária foi efetivado em outubro de 2025, quando a configuração do Sistema SIAFIC foi ajustada.