

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

FLUXO DE CAIXA - FASS
2025 - Em R\$



PREFEITURA
DA CIDADE DO
RIO DE JANEIRO

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

DESCRIÇÃO	Janeiro	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS		
RECEITAS CORRENTES	27.002.013,31	27.002.013,31
Contribuições dos Servidores	10.651.617,38	10.651.617,38
Contribuições patronal	15.981.753,50	15.981.753,50
Contribuição Patronal	15.981.753,50	15.981.753,50
Rendimentos - Aplicações Financeiras e dividendos	368.642,43	368.642,43
Outras Receitas	-	-
TOTAL RECEITAS	27.002.013,31	27.002.013,31
DESPESAS PAGAS		
DESPESAS CORRENTES	24.687.244,90	24.687.244,90
Assistência a Saúde dos Servidores	24.623.896,82	24.623.896,82
Operadoras de plano de saúde	24.623.896,82	24.623.896,82
Outras despesas	63.348,08	63.348,08
Indenizações e Restituições	-	-
Multa sobre tributos	63.348,08	63.348,08
Sentenças Judiciais	-	-
TOTAL DESPESAS	24.687.244,90	24.687.244,90

RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)	2.314.768,41	2.314.768,41
---------------------------------	--------------	--------------

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Receitas extra-orçamentárias (Outros Valores Restituíveis)	54.369.838,04	54.369.838,04
TOTAL RECEITAS EXTRA	54.369.838,04	54.369.838,04
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Pagamentos extra-orçamentários (Outros Valores Restituíveis)	63.842.565,21	63.842.565,21
TOTAL DESPESAS EXTRA	63.842.565,21	63.842.565,21
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO (RECEITAS - DESPESAS)	(9.472.727,17)	(9.472.727,17)
SALDO BANCÁRIO		Janeiro
Banco		-
Aplicações Financeiras ¹		16.646.828,03
		16.646.828,03

FONTE: SIAFIC

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

Mês contábil fechado 01/2026.

Nota 1: Saldo em 31/12/2025 - R\$ 23.804.786,79. Os valores demonstrados em aplicações financeiras estão comprometidos com as faturas das operadoras de plano de saúde.