

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

FLUXO DE CAIXA - FUNPREVI  
2026 - 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
<b>RECEITAS ARRECADADAS</b>		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>317.471.184,14</b>	<b>317.471.184,14</b>
<b>Contribuições</b>	<b>223.539.439,88</b>	<b>223.539.439,88</b>
Contribuição dos Servidores	76.460.578,89	76.460.578,89
Contribuição dos Inativos	10.115.899,90	10.115.899,90
Contribuição dos pensionistas	2.100.146,09	2.100.146,09
Contribuição Patronal	75.071.010,28	75.071.010,28
Contribuição Suplementar	59.791.804,72	59.791.804,72
<b>Rendimentos - Aplicações e dividendos</b>	<b>991.248,87</b>	<b>991.248,87</b>
<b>Cessão de Direitos</b>	-	-
<b>Aluguéis Recebidos</b>	<b>5.714.553,83</b>	<b>5.714.553,83</b>
<b>Juros de Empréstimos</b>	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>87.225.941,56</b>	<b>87.225.941,56</b>
Compensação Previdenciária	11.603.514,93	11.603.514,93
Repasse de Royalties - Ordinários	38.718.468,51	38.718.468,51
Financ. Imobiliário PREVIRIO - Lei 5300/11	71.700,12	71.700,12
Créditos relativo a Dívida - PCRJ X SIAFIC	36.832.258,00	36.832.258,00
Receitas Diversas	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>946.947,66</b>	<b>946.947,66</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>946.947,66</b>	<b>946.947,66</b>
Alienação de Imóveis Urbanos	946.947,66	946.947,66
<b>REPASSES FINANCEIROS - PCRJ</b>		-
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>318.418.131,80</b>	<b>318.418.131,80</b>

DESCRIÇÃO	Janeiro	TOTAL
<b>DESPESAS PAGAS</b>		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>527.668.488,42</b>	<b>527.668.488,42</b>
<b>Aposentadorias e Pensões</b>	<b>527.585.216,62</b>	<b>527.585.216,62</b>
Aposentadorias	452.227.083,98	452.227.083,98
Pensões	75.358.132,64	75.358.132,64
<b>Obrigações Adm., Tributárias e Contributivas</b>	-	-
Taxa de Administração	-	-
Outros	-	-
<b>Compensações Previdenciárias - Comprev</b>	<b>83.271,80</b>	<b>83.271,80</b>
<b>Sentenças Judiciais, Precatórios e Indenizações/Restituições</b>	-	-
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>527.668.488,42</b>	<b>527.668.488,42</b>
<b>RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)</b>	<b>(209.250.356,62)</b>	<b>(209.250.356,62)</b>
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
Receitas extra-orçamentárias (Outros Valores Restituíveis)	6.068.234,64	6.068.234,64
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA</b>	<b>6.068.234,64</b>	<b>6.068.234,64</b>
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
Pagamentos extra-orçamentários (Outros Valores Restituíveis)	5.837.968,93	5.837.968,93
<b>TOTAL DESPESAS EXTRA</b>	<b>5.837.968,93</b>	<b>5.837.968,93</b>
<b>RESULTADO EXTRA (RECEITAS E DESPESAS)</b>	<b>230.265,71</b>	<b>230.265,71</b>
<b>RESULTADO GERAL (RECEITAS E DESPESAS)</b>	<b>(209.020.090,91)</b>	<b>(209.020.090,91)</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		
	<b>Janeiro</b>	
<b>Banco <sup>1</sup></b>	<b>(227.643.670,83)</b>	
<b>Aplicações Financeiras <sup>1</sup></b>	<b>460.512.467,21</b>	
<b>Saldo Bancário Final</b>	<b>232.868.796,38</b>	

FONTE: SIAFIC

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

Mês contábil fechado 01/2026.

Nota <sup>1</sup> : Saldo em 31/12/2025 - R\$ 441.888.887,29 . Os valores demonstrados em banco e aplicações financeiras estão totalmente comprometidos com as folhas de inativos, pensionistas e taxa de administração do fundo.