

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



PREFEITURA
DA CIDADE DO
RIO DE JANEIRO

FLUXO DE CAIXA - PREVI-RIO
2026 - Em R\$

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

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS			
RECEITAS CORRENTES	1.307.625,08	10.876.731,16	12.184.356,24
Taxa de Administração	-	9.702.584,73	9.702.584,73
Rendimentos - Aplicações e Dividendos	1.011.358,94	899.281,77	1.910.640,71
Aluguéis Recebidos	42.939,72	42.939,72	85.879,44
Outras Receitas Correntes	253.326,42	231.924,94	485.251,36
Serviços pela Concessão de Financiamentos	-	-	-
Receitas Diversas	253.326,42	231.924,94	485.251,36
TOTAL RECEITAS	1.307.625,08	10.876.731,16	12.184.356,24
REPASSES RECEBIDOS			
Transferências financeiras recebidas (fonte 100)	125.573,69	50.379,00	175.952,69
TOTAL REPASSES RECEBIDOS	125.573,69	50.379,00	175.952,69
DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	TOTAL

DESPESAS PAGAS			
DESPESAS CORRENTES	3.069.002,14	3.786.631,69	6.855.633,83
Benefícios	489.380,43	64.508,15	553.888,58
Benefícios - Diretos a Servidores e Dependentes	472.982,86	50.139,10	523.121,96
Clube do Servidor	16.397,57	14.369,05	30.766,62
Administrativas	2.579.621,71	3.722.123,54	6.301.745,25
Pessoal e Encargos	2.538.118,00	2.811.734,98	5.349.852,98
Operacionais	41.503,71	910.388,56	951.892,27
	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Construção e Reformas em Imóveis	-	-	-
Financiamentos Imobiliários a Servidores	-	-	-
	-	-	-
TOTAL DESPESAS	3.069.002,14	3.786.631,69	6.855.633,83
RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)	(1.635.803,37)	7.140.478,47	5.504.675,10

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receitas extra-orçamentárias (Outros Valores Restituíveis)	3.121.063,03	4.948.647,88	8.069.710,91
TOTAL RECEITAS EXTRA	3.121.063,03	4.948.647,88	8.069.710,91
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Pagamentos extra-orçamentários (Outros Valores Restituíveis)	199.711,98	7.810.845,77	8.010.557,75
TOTAL DESPESAS EXTRA	199.711,98	7.810.845,77	8.010.557,75
RESULTADO EXTRA (RECEITAS E DESPESAS)	2.921.351,05	(2.862.197,89)	59.153,16
RESULTADO GERAL (RECEITAS E DESPESAS)	1.285.547,68	4.278.280,58	5.563.828,26
SALDO BANCÁRIO		Janeiro	Fevereiro
Banco ¹		116.231,82	986.836,30
Aplicações Financeiras ¹		88.375.854,68	91.783.530,78
Saldo Bancário Final		88.492.086,50	92.770.367,08

FONTE: SIAFIC

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

Mês contábil fechado 02/2026.

Nota ¹ : Saldo em 31/12/2025 - R\$ 87.206.538,82. Os valores relativos amortização de financiamento e juros de financiamento recebidos pelo PREVIRIO e demonstrados no saldo final, são transferidos devidamente ao FUNPREVI.