

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

FLUXO DE CAIXA - FUNPREVI  
2026 - Em R\$



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

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL
<b>RECEITAS ARRECADADAS</b>				
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>317.471.184,14</b>	<b>769.878.914,42</b>	<b>563.661.930,25</b>	<b>1.651.012.028,81</b>
<b>Contribuições</b>	<b>223.539.439,88</b>	<b>670.932.920,75</b>	<b>447.638.820,95</b>	<b>1.342.111.181,58</b>
Contribuição dos Servidores	76.460.578,89	78.788.182,87	78.717.221,48	233.965.983,24
Contribuição dos Inativos	10.115.899,90	10.707.932,48	10.722.602,34	31.546.434,72
Contribuição dos pensionistas	2.100.146,09	2.215.889,25	2.198.688,45	6.514.723,79
Contribuição Patronal	75.071.010,28	247.011.550,13	159.999.723,31	482.082.283,72
Contribuição Suplementar	59.791.804,72	332.209.366,02	196.000.585,37	588.001.756,11
<b>Rendimentos - Aplicações e dividendos</b>	<b>991.248,87</b>	<b>948.967,63</b>	<b>1.053.664,76</b>	<b>2.993.881,26</b>
<b>Cessão de Direitos</b>	-	-	-	-
<b>Aluguéis Recebidos</b>	<b>5.714.553,83</b>	<b>5.984.253,49</b>	<b>5.806.048,09</b>	<b>17.504.855,41</b>
<b>Juros de Empréstimos</b>	-	<b>2.117.156,29</b>	<b>3.185.440,69</b>	<b>5.302.596,98</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>87.225.941,56</b>	<b>89.895.616,26</b>	<b>105.977.955,76</b>	<b>283.099.513,58</b>
Compensação Previdenciária	11.603.514,93	9.946.537,76	24.402.884,68	45.952.937,37
Repasse de Royalties - Ordinários	38.718.468,51	38.718.468,51	38.718.468,51	116.155.405,53
Financ. Imobiliário PREVIRIO - Lei 5300/11	71.700,12	4.208.375,61	5.846.595,91	10.126.671,64
Créditos relativo a Dívida - PCRJ X SIAFIC	36.832.258,00	36.832.256,00	36.832.256,00	110.496.770,00
Receitas Diversas	-	189.978,38	177.750,66	367.729,04
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>946.947,66</b>	<b>1.131.465,01</b>	<b>951.669,25</b>	<b>3.030.081,92</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>946.947,66</b>	<b>1.131.465,01</b>	<b>951.669,25</b>	<b>3.030.081,92</b>
Alienação de Imóveis Urbanos	946.947,66	1.131.465,01	951.669,25	3.030.081,92
<b>REPASSES FINANCEIROS - PCRJ</b>	-	<b>6.000.000,00</b>	-	<b>6.000.000,00</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>318.418.131,80</b>	<b>777.010.379,43</b>	<b>564.613.599,50</b>	<b>1.660.042.110,73</b>

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL
<b>DESPESAS PAGAS</b>				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>527.668.488,42</b>	<b>562.040.692,29</b>	<b>555.565.108,33</b>	<b>1.645.274.289,04</b>
<b>Aposentadorias e Pensões</b>	<b>527.585.216,62</b>	<b>552.647.358,48</b>	<b>552.676.082,31</b>	<b>1.632.908.657,41</b>
Aposentadorias	452.227.083,98	474.764.555,96	475.454.998,85	1.402.446.638,79
Pensões	75.358.132,64	77.882.802,52	77.221.083,46	230.462.018,62
<b>Obrigações Adm., Tributárias e Contributivas</b>	-	<b>8.729.295,78</b>	<b>2.579.621,71</b>	<b>11.308.917,49</b>
Taxa de Administração	-	8.729.295,78	2.579.621,71	11.308.917,49
Outros	-	-	-	-
<b>Compensações Previdenciárias - Comprev</b>	<b>83.271,80</b>	<b>664.038,03</b>	<b>309.404,31</b>	<b>1.056.714,14</b>
<b>Sentenças Judiciais, Precatórios e Indenizações/Restituições</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>527.668.488,42</b>	<b>562.040.692,29</b>	<b>555.565.108,33</b>	<b>1.645.274.289,04</b>
<b>RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)</b>	<b>(209.250.356,62)</b>	<b>214.969.687,14</b>	<b>9.048.491,17</b>	<b>14.767.821,69</b>

<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
Receitas extra-orçamentárias (Outros Valores Restituíveis)	6.068.234,64	12.993.075,81	13.256.600,39	32.317.910,84
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA</b>	<b>6.068.234,64</b>	<b>12.993.075,81</b>	<b>13.256.600,39</b>	<b>32.317.910,84</b>
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
Pagamentos extra-orçamentários (Outros Valores Restituíveis)	5.837.968,93	6.093.412,08	14.153.087,04	26.084.468,05
<b>TOTAL DESPESAS EXTRA</b>	<b>5.837.968,93</b>	<b>6.093.412,08</b>	<b>14.153.087,04</b>	<b>26.084.468,05</b>
<b>RESULTADO EXTRA (RECEITAS E DESPESAS)</b>	<b>230.265,71</b>	<b>6.899.663,73</b>	<b>(896.486,65)</b>	<b>6.233.442,79</b>
<b>RESULTADO GERAL (RECEITAS E DESPESAS)</b>	<b>(209.020.090,91)</b>	<b>221.869.350,87</b>	<b>8.152.004,52</b>	<b>21.001.264,48</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>				
	<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	
Banco <sup>1</sup>	(227.643.670,83)	44.775,12	116.231,04	
Aplicações Financeiras <sup>1</sup>	460.512.467,21	454.693.372,13	462.773.920,73	
<b>Saldo Bancário Final</b>	<b>232.868.796,38</b>	<b>454.738.147,25</b>	<b>462.890.151,77</b>	

FONTE: SIAFIC

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

Mês contábil fechado 03/2026.

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.