

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

**FLUXO DE CAIXA - PREVI-RIO**  
**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>1.307.625,08</b>	<b>10.876.731,16</b>	<b>3.264.018,95</b>	<b>15.448.375,19</b>
Taxa de Administração	-	9.702.584,73	1.606.332,76	11.308.917,49
Rendimentos - Aplicações e Dividendos	1.011.358,94	899.281,77	1.076.510,91	2.987.151,62
Aluguéis Recebidos	42.939,72	42.939,72	44.833,36	130.712,80
Outras Receitas Correntes	253.326,42	231.924,94	536.341,92	1.021.593,28
Serviços pela Concessão de Financiamentos	-	-	-	-
Receitas Diversas	253.326,42	231.924,94	536.341,92	1.021.593,28
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>1.307.625,08</b>	<b>10.876.731,16</b>	<b>3.264.018,95</b>	<b>15.448.375,19</b>
<b>REPASSES RECEBIDOS</b>				
Transferências financeiras recebidas (fonte 100)	125.573,69	50.379,00	1.828.510,51	2.004.463,20
<b>TOTAL REPASSES RECEBIDOS</b>	<b>125.573,69</b>	<b>50.379,00</b>	<b>1.828.510,51</b>	<b>2.004.463,20</b>

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL
<b>DESPESAS PAGAS</b>				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.069.002,14</b>	<b>3.786.631,69</b>	<b>4.949.221,21</b>	<b>11.804.855,04</b>
<b>Benefícios</b>	<b>489.380,43</b>	<b>64.508,15</b>	<b>1.130.897,15</b>	<b>1.684.785,73</b>
Benefícios - Diretos a Servidores e Dependentes	472.982,86	50.139,10	1.085.657,92	1.608.779,88
Clube do Servidor	16.397,57	14.369,05	45.239,23	76.005,85
<b>Administrativas</b>	<b>2.579.621,71</b>	<b>3.722.123,54</b>	<b>3.818.324,06</b>	<b>10.120.069,31</b>
Pessoal e Encargos	2.538.118,00	2.811.734,98	2.820.701,85	8.170.554,83
Operacionais	41.503,71	910.388,56	997.622,21	1.949.514,48
	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
<b>Investimentos</b>	-	-	-	-
Construção e Reformas em Imóveis	-	-	-	-
Financiamentos Imobiliários a Servidores	-	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>3.069.002,14</b>	<b>3.786.631,69</b>	<b>4.949.221,21</b>	<b>11.804.855,04</b>
<b>RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)</b>	<b>(1.635.803,37)</b>	<b>7.140.478,47</b>	<b>143.308,25</b>	<b>5.647.983,35</b>

<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
Receitas extra-orçamentárias (Outros Valores Restituíveis)	3.121.063,03	4.948.647,88	6.423.202,37	14.492.913,28
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA</b>	<b>3.121.063,03</b>	<b>4.948.647,88</b>	<b>6.423.202,37</b>	<b>14.492.913,28</b>
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
Pagamentos extra-orçamentários (Outros Valores Restituíveis)	199.711,98	7.810.845,77	12.110.910,83	20.121.468,58
<b>TOTAL DESPESAS EXTRA</b>	<b>199.711,98</b>	<b>7.810.845,77</b>	<b>12.110.910,83</b>	<b>20.121.468,58</b>
<b>RESULTADO EXTRA (RECEITAS E DESPESAS)</b>	<b>2.921.351,05</b>	<b>(2.862.197,89)</b>	<b>(5.687.708,46)</b>	<b>(5.628.555,30)</b>
<b>RESULTADO GERAL (RECEITAS E DESPESAS)</b>	<b>1.285.547,68</b>	<b>4.278.280,58</b>	<b>(5.544.400,21)</b>	<b>19.428,05</b>
<b>SALDO BANCÁRIO</b>				
	Janeiro	Fevereiro	Março	
Banco <sup>1</sup>	116.231,82	986.836,30	729.602,02	
Aplicações Financeiras <sup>1</sup>	88.375.854,68	91.783.530,78	86.496.364,85	
<b>Saldo Bancário Final</b>	<b>88.492.086,50</b>	<b>92.770.367,08</b>	<b>87.225.966,87</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\$ 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.