

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

FLUXO DE CAIXA - FASS
2026 - Em R\$



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

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS						
RECEITAS CORRENTES	27.002.013,31	27.908.390,88	28.044.070,72	28.157.821,08	27.982.981,94	139.095.277,93
Contribuições dos Servidores	10.651.617,38	11.006.053,15	11.136.576,19	11.126.346,53	11.086.263,51	55.006.856,76
Contribuições patronal	15.981.753,50	16.535.544,20	16.644.454,40	16.718.461,11	16.620.612,60	82.500.825,81
Contribuição Patronal	15.981.753,50	16.535.544,20	16.644.454,40	16.718.461,11	16.620.612,60	82.500.825,81
Rendimentos - Aplicações Financeiras e dividendos	368.642,43	366.793,53	263.040,13	313.013,44	265.816,83	1.577.306,36
Outras Receitas	-	-	-	-	10.289,00	10.289,00
TOTAL RECEITAS	27.002.013,31	27.908.390,88	28.044.070,72	28.157.821,08	27.982.981,94	139.095.277,93
DESPESAS PAGAS						
DESPESAS CORRENTES	24.687.244,90	29.862.094,22	26.080.648,44	25.347.048,10	31.108.155,64	137.085.191,30
Assistência a Saúde dos Servidores	24.623.896,82	29.859.295,48	26.078.298,44	25.347.048,10	31.108.155,64	137.016.694,48
Operadoras de plano de saúde	24.623.896,82	29.859.295,48	26.078.298,44	25.347.048,10	31.108.155,64	137.016.694,48
Outras despesas	63.348,08	2.798,74	2.350,00	-	-	68.496,82
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-
Multa sobre tributos	63.348,08	2.798,74	2.350,00	-	-	68.496,82
Sentenças Judiciais	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS	24.687.244,90	29.862.094,22	26.080.648,44	25.347.048,10	31.108.155,64	137.085.191,30
RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)	2.314.768,41	(1.953.703,34)	1.963.422,28	2.810.772,98	(3.125.173,70)	2.010.086,63

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						
Receitas extra-orçamentárias (Outros Valores Restituíveis)	54.369.838,04	43.096.402,88	39.710.802,73	39.378.578,44	39.698.885,71	216.254.507,80
TOTAL RECEITAS EXTRA	54.369.838,04	43.096.402,88	39.710.802,73	39.378.578,44	39.698.885,71	216.254.507,80
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						
Pagamentos extra-orçamentários (Outros Valores Restituíveis)	63.842.565,21	42.756.029,66	40.833.263,75	35.782.279,30	43.782.045,65	226.996.183,57
TOTAL DESPESAS EXTRA	63.842.565,21	42.756.029,66	40.833.263,75	35.782.279,30	43.782.045,65	226.996.183,57
RESULTADO EXTRA-ORÇAMETÁRIO (RECEITAS - DESPESAS)	(9.472.727,17)	340.373,22	(1.122.461,02)	3.596.299,14	(4.083.159,94)	(10.741.675,77)
SALDO BANCÁRIO						
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	
Banco	-	-	-	-	1.562	
Aplicações Financeiras ¹	16.646.828,03	15.033.497,91	15.874.459,17	22.281.531,29	15.071.635,51	
	16.646.828,03	15.033.497,91	15.874.459,17	22.281.531,29	15.073.197,65	

FONTE: SIAFIC

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

Mês contábil fechado 05/2026.

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.