

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

FLUXO DE CAIXA - PREVI-RIO
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	Fevereiro	Março	Abril	Maio	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS						
RECEITAS CORRENTES	1.307.625,08	10.876.731,16	3.264.018,95	4.211.771,50	4.095.707,74	23.755.854,43
Taxa de Administração	-	9.702.584,73	1.606.332,76	2.908.268,81	3.233.787,80	17.450.974,10
Rendimentos - Aplicações e Dividendos	1.011.358,94	899.281,77	1.076.510,91	952.006,10	965.244,94	4.904.402,66
Aluguéis Recebidos	42.939,72	42.939,72	44.833,36	89.666,72	-	220.379,52
Outras Receitas Correntes	253.326,42	231.924,94	536.341,92	261.829,87	(103.325,00)	1.180.098,15
Serviços pela Concessão de Financiamentos	-	-	-	-	-	-
Receitas Diversas	253.326,42	231.924,94	536.341,92	261.829,87	(103.325,00)	1.180.098,15
TOTAL RECEITAS	1.307.625,08	10.876.731,16	3.264.018,95	4.211.771,50	4.095.707,74	23.755.854,43
REPASSES RECEBIDOS						
Transferências financeiras recebidas (fonte 100)	125.573,69	50.379,00	1.828.510,51	4.431.146,45	4.365.088,45	10.800.698,10
TOTAL REPASSES RECEBIDOS	125.573,69	50.379,00	1.828.510,51	4.431.146,45	4.365.088,45	10.800.698,10

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	TOTAL
DESPESAS PAGAS						
DESPESAS CORRENTES	3.069.002,14	3.786.631,69	4.949.221,21	8.068.194,40	7.784.488,87	27.657.538,31
Benefícios	489.380,43	64.508,15	1.130.897,15	4.989.756,46	4.386.148,34	11.060.690,53
Benefícios - Diretos a Servidores e Dependentes	472.982,86	50.139,10	1.085.657,92	4.965.337,32	4.360.968,56	10.935.085,76
Clube do Servidor	16.397,57	14.369,05	45.239,23	24.419,14	25.179,78	125.604,77
Administrativas	2.579.621,71	3.722.123,54	3.818.324,06	3.078.437,94	3.398.340,53	16.596.847,78
Pessoal e Encargos	2.538.118,00	2.811.734,98	2.820.701,85	2.873.195,13	3.022.618,41	14.066.368,37
Operacionais	41.503,71	910.388,56	997.622,21	205.242,81	375.722,12	2.530.479,41
	-					
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Construção e Reformas em Imóveis	-	-	-	-	-	-
Financiamentos Imobiliários a Servidores	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS	3.069.002,14	3.786.631,69	4.949.221,21	8.068.194,40	7.784.488,87	27.657.538,31
RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)	(1.635.803,37)	7.140.478,47	143.308,25	574.723,55	676.307,32	6.899.014,22

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						
Receitas extra-orçamentárias (Outros Valores Restituíveis)	3.121.063,03	4.948.647,88	6.423.202,37	4.485.613,85	5.139.340,09	24.117.867,22
TOTAL RECEITAS EXTRA	3.121.063,03	4.948.647,88	6.423.202,37	4.485.613,85	5.139.340,09	24.117.867,22
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						
Pagamentos extra-orçamentários (Outros Valores Restituíveis)	199.711,98	7.810.845,77	12.110.910,83	1.174.222,56	7.680.388,30	28.976.079,44
TOTAL DESPESAS EXTRA	199.711,98	7.810.845,77	12.110.910,83	1.174.222,56	7.680.388,30	28.976.079,44
RESULTADO EXTRA (RECEITAS E DESPESAS)	2.921.351,05	(2.862.197,89)	(5.687.708,46)	3.311.391,29	(2.541.048,21)	(4.858.212,22)
RESULTADO GERAL (RECEITAS E DESPESAS)	1.285.547,68	4.278.280,58	(5.544.400,21)	3.886.114,84	(1.864.740,89)	2.040.802,00
SALDO BANCÁRIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	
Banco ¹	116.231,82	986.836,30	729.602,02	2.527.077,64	552.329,03	
Aplicações Financeiras ¹	88.375.854,68	91.783.530,78	86.496.364,85	88.585.004,07	88.695.011,79	
Saldo Bancário Final	88.492.086,50	92.770.367,08	87.225.966,87	91.112.081,71	89.247.340,82	

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\$ 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.

Nota ² : Foi efetivada restituição de receita recebida indevidamente pelo PREVIRIO ao FUNPREVI, no montante de R\$ 372.500,35, causando inversão de saldo na rubrica de Outras Receitas.