

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

FLUXO DE CAIXA - FASS  
2026 - Em R\$



| DESCRIÇÃO                                         | Janeiro              | Fevereiro             | Março                | Abril                | Maio                  | Junho                | Julho                | Agosto               | TOTAL                 |
|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS ARRECADADAS</b>                       |                      |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                         | <b>27.002.013,31</b> | <b>27.908.390,88</b>  | <b>28.044.070,72</b> | <b>28.157.821,08</b> | <b>27.982.981,94</b>  | <b>28.148.885,98</b> | <b>28.115.542,55</b> | <b>28.016.804,85</b> | <b>223.376.511,31</b> |
| Contribuições dos Servidores                      | 10.651.617,38        | 11.006.053,15         | 11.136.576,19        | 11.126.346,53        | 11.086.263,51         | 11.125.375,39        | 11.087.575,79        | 11.082.576,97        | 88.302.384,91         |
| Contribuições patronal                            | 15.981.753,50        | 16.535.544,20         | 16.644.454,40        | 16.718.461,11        | 16.620.612,60         | 16.687.244,72        | 16.718.461,11        | 16.622.891,40        | 132.529.423,04        |
| Contribuição Patronal                             | 15.981.753,50        | 16.535.544,20         | 16.644.454,40        | 16.718.461,11        | 16.620.612,60         | 16.687.244,72        | 16.718.461,11        | 16.622.891,40        | 132.529.423,04        |
| Rendimentos - Aplicações Financeiras e dividendos | 368.642,43           | 366.793,53            | 263.040,13           | 313.013,44           | 265.816,83            | 336.265,87           | 309.505,65           | 311.336,48           | 2.534.414,36          |
| Outras Receitas                                   | -                    | -                     | -                    | -                    | 10.289,00             | -                    | -                    | -                    | 10.289,00             |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                             | <b>27.002.013,31</b> | <b>27.908.390,88</b>  | <b>28.044.070,72</b> | <b>28.157.821,08</b> | <b>27.982.981,94</b>  | <b>28.148.885,98</b> | <b>28.115.542,55</b> | <b>28.016.804,85</b> | <b>223.376.511,31</b> |
| <b>DESPESAS PAGAS</b>                             |                      |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>24.687.244,90</b> | <b>29.862.094,22</b>  | <b>26.080.648,44</b> | <b>25.347.048,10</b> | <b>31.108.155,64</b>  | <b>27.236.686,02</b> | <b>25.316.223,66</b> | <b>25.317.504,72</b> | <b>214.955.605,70</b> |
| 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         | 27.236.686,02        | 25.316.223,66        | 25.303.097,43        | 214.872.701,59        |
| 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         | 27.236.686,02        | 25.316.223,66        | 25.303.097,43        | 214.872.701,59        |
| 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                               | -                    | -                     | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | 14.407,29            | 14.407,29             |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>                             | <b>24.687.244,90</b> | <b>29.862.094,22</b>  | <b>26.080.648,44</b> | <b>25.347.048,10</b> | <b>31.108.155,64</b>  | <b>27.236.686,02</b> | <b>25.316.223,66</b> | <b>25.317.504,72</b> | <b>214.955.605,70</b> |
| <b>RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)</b>            | <b>2.314.768,41</b>  | <b>(1.953.703,34)</b> | <b>1.963.422,28</b>  | <b>2.810.772,98</b>  | <b>(3.125.173,70)</b> | <b>912.199,96</b>    | <b>2.799.318,89</b>  | <b>2.699.300,13</b>  | <b>8.420.905,61</b>   |

| 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         | 53.153.346,31        | 39.352.244,31        | 39.646.772,64         | 348.406.871,06         |
| <b>TOTAL RECEITAS EXTRA</b>                                  | <b>54.369.838,04</b>  | <b>43.096.402,88</b> | <b>39.710.802,73</b>  | <b>39.378.578,44</b> | <b>39.698.885,71</b>  | <b>53.153.346,31</b> | <b>39.352.244,31</b> | <b>39.646.772,64</b>  | <b>348.406.871,06</b>  |
| 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         | 49.718.193,46        | 39.375.638,42        | 42.885.624,90         | 358.975.640,35         |
| <b>TOTAL DESPESAS EXTRA</b>                                  | <b>63.842.565,21</b>  | <b>42.756.029,66</b> | <b>40.833.263,75</b>  | <b>35.782.279,30</b> | <b>43.782.045,65</b>  | <b>49.718.193,46</b> | <b>39.375.638,42</b> | <b>42.885.624,90</b>  | <b>358.975.640,35</b>  |
| <b>RESULTADO EXTRA-ORÇAMETÁRIO (RECEITAS - DESPESAS)</b>     | <b>(9.472.727,17)</b> | <b>340.373,22</b>    | <b>(1.122.461,02)</b> | <b>3.596.299,14</b>  | <b>(4.083.159,94)</b> | <b>3.435.152,85</b>  | <b>(23.394,11)</b>   | <b>(3.238.852,26)</b> | <b>(10.568.769,29)</b> |
| SALDO BANCÁRIO                                               |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                      |                       |                        |
| <b>Banco</b>                                                 | -                     | -                    | -                     | -                    | 1.562                 | -                    | -                    | -                     |                        |
| <b>Aplicações Financeiras <sup>1</sup></b>                   | <b>16.646.828,03</b>  | <b>15.033.497,91</b> | <b>15.874.459,17</b>  | <b>22.281.531,29</b> | <b>15.071.635,51</b>  | <b>19.420.550,46</b> | <b>22.196.475,24</b> | <b>21.656.923,11</b>  |                        |
|                                                              | <b>16.646.828,03</b>  | <b>15.033.497,91</b> | <b>15.874.459,17</b>  | <b>22.281.531,29</b> | <b>15.073.197,65</b>  | <b>19.420.550,46</b> | <b>22.196.475,24</b> | <b>21.656.923,11</b>  |                        |

FONTE: SIAFIC

Contadora Responsável: Vanessa Gonçalves Quintino Evangelista – CRC/RJ 90.655  
Mês contábil fechado 08/2026.

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.