

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	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS									
RECEITAS CORRENTES	317.471.184,14	769.878.914,42	563.661.930,25	541.117.120,56	544.749.878,27	578.847.350,37	835.463.055,02	543.644.889,29	4.694.834.322,32
Contribuições	223.539.439,88	670.932.920,75	447.638.820,95	448.487.730,26	446.385.665,35	477.679.844,59	738.068.207,56	444.777.715,28	3.897.510.344,62
Contribuição dos Servidores	76.460.578,89	78.788.182,87	78.717.221,48	79.946.963,62	79.209.441,90	79.546.042,51	79.476.581,12	78.890.935,06	631.035.947,45
Contribuição dos Inativos	10.115.899,90	10.707.932,48	10.722.602,34	11.104.994,10	10.672.639,00	10.893.257,76	10.787.164,71	11.008.806,56	86.013.296,85
Contribuição dos pensionistas	2.100.146,09	2.215.889,25	2.198.688,45	2.298.943,32	2.247.360,33	2.483.642,74	2.281.694,00	2.275.286,09	18.101.650,27
Contribuição Patronal	75.071.010,28	247.011.550,13	159.999.723,31	159.136.243,85	158.255.638,75	182.541.767,86	268.552.521,60	156.948.786,76	1.407.517.242,54
Contribuição Suplementar	59.791.804,72	332.209.366,02	196.000.585,37	196.000.585,37	196.000.585,37	202.215.133,72	376.970.246,13	195.653.900,81	1.754.842.207,51
Rendimentos - Aplicações e dividendos	991.248,87	948.967,63	1.053.664,76	846.255,64	625.116,64	831.511,83	1.451.199,42	969.365,56	7.717.330,35
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluguéis Recebidos	5.714.553,83	5.984.253,49	5.806.048,09	6.290.554,57	5.806.048,09	5.966.565,74	5.966.565,74	5.966.565,74	47.501.155,29
Juros de Empréstimos	-	2.117.156,29	3.185.440,69	-	2.008.299,42	979.402,94	965.093,83	946.692,73	10.202.085,90
Outras Receitas Correntes	87.225.941,56	89.895.616,26	105.977.955,76	85.492.580,09	89.924.748,77	93.390.025,27	89.011.988,47	90.984.549,98	731.903.406,16
Compensação Previdenciária	11.603.514,93	9.946.537,76	24.402.884,68	9.865.388,89	10.071.856,60	14.891.753,03	10.806.338,20	12.810.361,58	104.398.635,67
Repasse de Royalties - Ordinários	38.718.468,51	38.718.468,51	38.718.468,51	38.718.468,51	38.718.468,51	38.718.468,51	38.718.468,51	38.718.468,51	309.747.748,08
Financ. Imobiliário PREVIRO - Lei 5300/11	71.700,12	4.208.375,61	5.846.595,91	-	4.114.753,71	2.258.460,87	1.649.836,23	1.666.621,93	19.816.344,38
Créditos relativo a Dívida - PCRJ X FUNPREVI	36.832.258,00	36.832.256,00	36.832.256,00	36.832.256,00	36.832.256,00	36.832.256,00	36.832.256,00	36.832.256,00	294.658.050,00
Receitas Diversas	-	189.978,38	177.750,66	76.466,69	187.413,95	689.086,86	1.005.089,53	956.841,96	3.282.628,03
RECEITAS DE CAPITAL	946.947,66	1.131.465,01	951.669,25	1.858.179,36	-	1.325.733,37	2.172.408,86	1.130.580,99	9.516.984,50
Alienação de Bens	946.947,66	1.131.465,01	951.669,25	1.858.179,36	-	1.325.733,37	2.172.408,86	1.130.580,99	9.516.984,50
Alienação de Imóveis Urbanos	946.947,66	1.131.465,01	951.669,25	1.858.179,36	-	1.325.733,37	2.172.408,86	1.130.580,99	9.516.984,50
REPASSES FINANCEIROS - PCRJ	-	6.000.000,00	-	16.000.000,00	19.000.000,00	-	-	17.000.000,00	58.000.000,00
TOTAL RECEITAS	318.418.131,80	777.010.379,43	564.613.599,50	558.975.299,92	563.749.878,27	580.173.083,74	837.635.463,88	561.775.470,28	4.762.351.306,82

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	TOTAL
DESPESAS PAGAS									
DESPESAS CORRENTES	527.668.488,42	562.040.692,29	555.565.108,33	563.451.177,03	562.900.800,74	564.858.572,22	844.211.626,64	570.336.927,16	4.751.033.392,83
Aposentadorias e Pensões	527.585.216,62	552.647.358,48	552.676.082,31	560.372.042,89	556.697.665,85	561.086.173,33	840.437.854,48	564.298.607,81	4.715.801.001,77
Aposentadorias	452.227.083,98	474.764.555,96	475.454.998,85	478.716.154,03	477.341.649,29	479.472.718,02	720.230.550,68	484.582.741,63	4.042.790.452,44
Pensões	75.358.132,64	77.882.802,52	77.221.083,46	81.655.888,86	79.356.016,56	81.613.455,31	120.207.303,80	79.715.866,18	673.010.549,33
Obrigações Adm., Tributárias e Contributivas	-	8.729.295,78	2.579.621,71	2.908.268,81	3.233.787,80	3.067.516,32	3.169.141,87	3.970.334,55	27.657.966,84
Taxa de Administração	-	8.729.295,78	2.579.621,71	2.908.268,81	3.233.787,80	3.067.516,32	3.169.141,87	3.970.334,55	27.657.966,84
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Previdenciárias - Comprev	83.271,80	664.038,03	309.404,31	120.696,73	2.582.363,14	163.446,75	409.019,81	1.714.190,00	6.046.430,57
Sentenças Judiciais, Precatórios e Indenizações/Restituições	-	-	-	50.168,60	386.983,95	541.435,82	195.610,48	353.794,80	1.527.993,65
TOTAL DESPESAS	527.668.488,42	562.040.692,29	555.565.108,33	563.451.177,03	562.900.800,74	564.858.572,22	844.211.626,64	570.336.927,16	4.751.033.392,83
RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)	(209.250.356,62)	214.969.687,14	9.048.491,17	(4.475.877,11)	849.077,53	15.314.511,52	(6.576.162,76)	(8.561.456,88)	11.317.913,99

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
Receitas extra-orçamentárias (Outros Valores Restituíveis)	6.068.234,64	12.993.075,81	13.256.600,39	26.487.297,23	12.573.589,12	6.122.684,32	6.457.347,27	6.047.876,65	90.006.705,43
TOTAL RECEITAS EXTRA	6.068.234,64	12.993.075,81	13.256.600,39	26.487.297,23	12.573.589,12	6.122.684,32	6.457.347,27	6.047.876,65	90.006.705,43
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
Pagamentos extra-orçamentários (Outros Valores Restituíveis)	5.837.968,93	6.093.412,08	14.153.087,04	25.414.408,27	12.651.337,21	6.266.901,45	6.155.955,51	6.115.136,10	82.688.206,59
TOTAL DESPESAS EXTRA	5.837.968,93	6.093.412,08	14.153.087,04	25.414.408,27	12.651.337,21	6.266.901,45	6.155.955,51	6.115.136,10	82.688.206,59
RESULTADO EXTRA (RECEITAS E DESPESAS)	230.265,71	6.899.663,73	(896.486,65)	1.072.888,96	(77.748,09)	(144.217,13)	301.391,76	(67.259,45)	7.318.498,84
RESULTADO GERAL (RECEITAS E DESPESAS)	(209.020.090,91)	221.869.350,87	8.152.004,52	(3.402.988,15)	771.329,44	15.170.294,39	(6.274.771,00)	(8.628.716,33)	18.636.412,83
SALDO BANCÁRIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	
Banco ¹	(227.643.670,83)	44.775,12	116.231,04	430.306.010,00	34.240,98	115.842,68	59.313,18	57.462,21	
Aplicações Financeiras ¹	460.512.467,21	454.693.372,13	462.773.920,73	29.181.153,62	460.224.252,08	475.312.944,77	469.094.703,27	460.467.837,91	
Saldo Bancário Final	232.868.796,38	454.738.147,25	462.890.151,77	459.487.163,62	460.258.493,06	475.428.787,45	469.154.016,45	460.525.300,12	

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

Nota ¹ : 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.

Nota ² : O saldo de investimento foi transferido no último dia útil de abril para conta banco em razão de follow-up bancário considerando feriado no dia 01 de maio.