

DESCRIÇÃO	1º Semestre	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS								
RECEITAS CORRENTES	151.407.924,13	26.146.160,54	41.005.391,19	10.617.304,04	26.973.404,07	26.168.920,64	26.456.507,61	308.775.612,22
Contribuições dos Servidores	58.974.073,34	10.356.466,67	10.095.216,64	10.061.583,13	10.530.685,08	10.230.473,07	10.308.829,94	120.557.327,87
Contribuições patronal	88.611.556,28	15.184.671,20	30.307.994,92	(37.572,74)	15.786.988,71	15.366.278,03	15.466.723,44	180.686.639,84
Contribuição Patronal	88.611.556,28	15.184.671,20	30.307.994,92	(37.572,74)	15.786.988,71	15.366.278,03	15.466.723,44	180.686.639,84
Rendimentos - Aplicações Financeiras e dividendos	3.822.294,51	605.022,67	602.179,63	593.293,65	655.730,28	572.169,54	680.954,23	7.531.644,51
TOTAL RECEITAS	151.407.924,13	26.146.160,54	41.005.391,19	10.617.304,04	26.973.404,07	26.168.920,64	26.456.507,61	308.775.612,22
DESPESAS PAGAS								
DESPESAS CORRENTES	158.099.429,75	24.031.636,80	24.017.912,70	23.892.419,71	26.633.603,98	25.442.397,85	25.422.078,81	307.539.479,60
Assistência a Saúde dos Servidores	144.224.149,75	24.031.636,80	24.017.912,70	23.892.419,71	26.633.603,98	25.442.397,85	25.422.078,81	293.664.199,60
Operadoras de plano de saúde	144.224.149,75	24.031.636,80	24.017.912,70	23.892.419,71	26.633.603,98	25.442.397,85	25.422.078,81	293.664.199,60
Outras despesas	13.875.280,00	-	-	-	-	-	-	13.875.280,00
Indenizações e Restituições	13.875.280,00	-	-	-	-	-	-	13.875.280,00
TOTAL DESPESAS	158.099.429,75	24.031.636,80	24.017.912,70	23.892.419,71	26.633.603,98	25.442.397,85	25.422.078,81	307.539.479,60
RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)	(6.691.505,62)	2.114.523,74	16.987.478,49	(13.275.115,67)	339.800,09	726.522,79	1.034.428,80	1.236.132,62

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Receitas extra-orçamentárias (Outros Valores Restituíveis)	-		-	-	-	92,87		92,87
TOTAL RECEITAS EXTRA		-	-	-	-	92,87	-	92,87
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Pagamentos extra-orçamentários (Outros Valores Restituíveis)	-		-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS EXTRA		-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO EXTRA-ORÇAMETÁRIO (RECEITAS - DESPESAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	92,87
SALDO BANCÁRIO	1º Semestre	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Banco	-	189.916,16	15.153.997,46	1.170.389,42	-	-	-	
Aplicações Financeiras ¹	74.609.482,20	76.534.089,78	78.557.486,97	79.265.979,34	80.776.168,85	81.502.784,51	82.537.213,31	
	74.609.482,20	76.724.005,94	93.711.484,43	80.436.368,76	80.776.168,85	81.502.784,51	82.537.213,31	

FONTE: SIAFIC

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

Mês contábil fechado 12/2024.

Nota ¹: Saldo em 31/12/2023 - R\$ 81.300.987,82. Os valores demonstrados em aplicações financeiras estão totalmente comprometidos com a fatura da operadora de plano de saúde ASSIM.

Nota ²: Publicação acumulada relativa ao 1º semestre/2024, considerando os reflexos da migração do sistema institucional de contabilidade FINCON para o SIAFIC em 2024 e as necessidades de adequações/regularizações ao longo do primeiro semestre do presente exercício.

Nota ³: No mês de agosto houve registro em duplicidade do valor referente a Contribuição Patronal no montante de R\$ 15.153.997,46, sendo regularizado no mês seguinte.