

DESCRIÇÃO	1º Semestre	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS								
RECEITAS CORRENTES	3.182.650.186,19	485.836.689,33	873.239.894,96	86.089.653,53	490.224.282,67	509.141.656,32	587.666.812,21	6.214.849.175,21
Contribuições	2.815.281.517,37	430.802.880,76	820.346.542,99	30.362.167,54	433.169.430,72	455.927.847,65	526.320.494,89	5.512.210.881,92
Contribuição dos Servidores	457.020.261,99	77.376.178,40	472.132.926,42	(318.609.665,54)	83.081.061,35	81.050.434,69	155.064.145,46	1.007.115.342,77
Contribuição dos Inativos	58.136.927,47	10.457.071,69	10.405.773,42	10.433.899,30	10.477.415,51	10.551.202,54	20.672.468,09	131.134.758,02
Contribuição dos pensionistas	12.285.216,25	2.187.313,14	2.183.962,21	2.178.095,38	2.270.725,19	2.176.777,88	4.265.637,12	27.547.727,17
Contribuição Patronal	1.053.795.003,12	160.866.699,40	93.331.043,63	156.444.220,27	157.424.610,54	173.243.161,25	166.402.626,09	1.961.507.364,30
Contribuição Suplementar	1.234.044.108,54	179.915.618,13	242.292.837,31	179.915.618,13	179.915.618,13	188.906.271,29	179.915.618,13	2.384.905.689,66
Rendimentos - Aplicações e dividendos	3.922.436,25	536.254,29	475.953,98	499.580,57	522.486,44	531.568,66	1.242.314,20	7.730.594,39
Aluguéis Recebidos	31.372.066,95	5.246.193,62	5.246.193,62	6.563.019,01	5.246.193,62	5.393.016,09	5.246.193,62	64.312.876,53
Juros de Empréstimos	8.305.473,58	1.309.166,08	-	1.295.061,59	2.526.715,67	1.229.106,40	1.220.937,14	15.886.460,46
Outras Receitas Correntes	323.768.692,04	47.942.194,58	47.171.204,37	47.369.824,82	48.759.456,22	46.060.117,52	53.636.872,36	614.708.361,91
Compensação Previdenciária	91.625.799,52	9.351.961,99	8.589.018,60	8.346.890,21	8.892.672,33	8.249.924,83	15.089.731,36	150.145.998,84
Repasse de Royalties - Ordinários	212.495.683,56	35.415.947,26	35.415.947,26	35.415.947,26	35.415.947,26	35.415.947,26	35.415.947,26	424.991.367,12
Financ. Imobiliário PREVIRO - Lei 5300/11	19.364.726,20	2.784.375,21	2.626.249,39	2.565.266,92	3.694.049,80	2.197.174,58	2.552.649,59	35.784.491,69
Receitas Diversas	282.482,76	389.910,12	539.989,12	1.041.720,43	756.786,83	197.070,85	578.544,15	3.786.504,26
RECEITA A CLASSIFICAR	2.345.636,96	381.279,72	1.033.718,94	(3.703.131,16)	(57.504,46)	-	-	(0,00)
REPASSES FINANCEIROS - PCRJ	127.000.000,00	42.000.000,00	39.000.000,00	47.000.000,00	46.000.007,00	225.999.993,00	40.000.000,00	567.000.000,00
TOTAL RECEITAS	3.311.995.823,15	528.599.248,77	914.307.332,84	125.683.391,21	536.109.280,75	735.141.649,32	627.666.812,21	6.781.849.175,21

DESCRIÇÃO	1º Semestre	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
DESPESAS PAGAS								
DESPESAS CORRENTES	3.030.255.619,54	566.051.782,81	740.546.333,12	531.475.747,39	528.832.231,32	527.750.649,71	820.466.383,88	6.745.378.747,77
Aposentadorias e Pensões	3.006.303.238,38	558.142.076,55	740.150.257,96	522.907.742,06	524.953.252,67	521.438.473,31	780.062.567,42	6.653.957.608,35
Aposentadorias	2.582.633.942,61	446.535.062,57	666.546.258,02	449.996.385,60	449.675.016,24	448.054.972,99	671.060.521,63	5.714.502.159,66
Pensões	423.669.295,77	111.607.013,98	73.603.999,94	72.911.356,46	75.278.236,43	73.383.500,32	109.002.045,79	939.455.448,69
Obrigações Adm., Tributárias e Contributivas	22.653.075,53	6.139.745,65	-	8.140.449,21	2.778.128,47	5.824.738,54	20.414.775,07	65.950.912,47
Taxa de Administração	22.653.075,53	6.139.745,65	-	8.140.449,21	2.778.128,47	5.824.738,54	20.414.775,07	65.950.912,47
Outros		-	-	-	-	-	-	-
Compensações Previdenciárias - Compre	101.254,34	1.503.376,49	158.184,06	203.324,09	939.003,09	180.195,47	100.968,36	3.186.305,90
Sentenças Judiciais, Precatórios e Indenizações/Restituições	1.198.051,29	266.584,12	237.891,10	224.232,03	161.847,09	307.242,39	19.888.073,03	22.283.921,05
DESPESA A REGULARIZAR	488.691,33	219.617.906,88	(220.075.291,39)	12,71	(2.595,28)	2.595,28	(12,71)	31.306,82
TOTAL DESPESAS	3.030.744.310,87	785.669.689,69	520.471.041,73	531.475.760,10	528.829.636,04	527.753.244,99	820.466.371,17	6.745.410.054,59
RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)	281.251.512,28	(257.070.440,92)	393.836.291,11	(405.792.368,89)	7.279.644,71	207.388.404,33	(192.799.558,96)	36.439.120,62
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Receitas extra-orçamentárias (Outros Valores Restituíveis)	61.970.893,57	6.120.519,04	7.764.673,90	9.646.440,12	9.403.020,97	14.025.194,12	16.619.209,04	125.549.950,76
TOTAL RECEITAS EXTRA	61.970.893,57	6.120.519,04	7.764.673,90	9.646.440,12	9.403.020,97	14.025.194,12	16.619.209,04	125.549.950,76
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Pagamentos extra-orçamentários (Outros Valores Restituíveis)	62.045.076,36	6.143.720,34	6.142.820,96	11.237.978,13	6.155.299,62	9.336.409,33	22.534.530,38	123.595.835,12
TOTAL DESPESAS EXTRA	62.045.076,36	6.143.720,34	6.142.820,96	11.237.978,13	6.155.299,62	9.336.409,33	22.534.530,38	123.595.835,12
RESULTADO EXTRA (RECEITAS E DESPESAS)	(74.182,79)	(23.201,30)	1.621.852,94	(1.591.538,01)	3.247.721,35	4.688.784,79	(5.915.321,34)	1.954.115,64
RESULTADO GERAL (RECEITAS E DESPESAS)	281.177.329,49	(257.093.642,22)	395.458.144,05	(407.383.906,90)	10.527.366,06	212.077.189,12	(198.714.880,30)	38.393.236,26

SALDO BANCÁRIO	1º Semestre	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Banco ¹	254.705.419,47	(7.259,76)	397.413.992,02	(7.620.822,32)	(272.275,22)	201.563.474,04	63.351,65
(-) cheques emitidos	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras ¹	422.920.962,26	420.158.719,55	417.161.892,88	418.515.931,48	421.752.247,90	431.993.687,76	434.778.936,85
Saldo Bancário Final	677.626.381,73	420.151.459,79	814.575.884,90	410.895.109,16	421.479.972,68	633.557.161,80	434.842.288,50

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\$ 396.449.052,24 . Os valores demonstrados em banco e aplicações financeiras estão totalmente comprometidos com as folhas de inativos e pensionistas.

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: As despesas pagas pendente de regularização do sistema foram registradas como Despesa a Regularizar.

Nota ⁴:Receitas a Classificar são recursos provenientes de interface com o FARR, sistema de arrecadação, sem configuração para classificação orçamentária, foram regularizadas em sua maioria no mês de setembro.

Nota ⁵: Foram identificadas algumas pendências em Conciliação Bancária, relativa a transações intra-orçamentária a ser regularizada pelo órgão origem no somatório de R\$ 397.071.995,00, referente a duplicidade de registro de Contribuição do Servidor, regularizada em sua maioria em setembro.