

DESCRIÇÃO	1º Semestre	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS								
RECEITAS CORRENTES	39.565.534,16	6.821.064,86	597.681,73	9.216.202,77	3.503.051,85	6.461.408,44	23.116.309,44	89.281.253,25
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
Rendimentos - Aplicações e Dividendos	2.486.325,85	588.249,31	572.087,44	529.023,36	686.887,01	543.479,99	676.082,05	6.082.135,01
Cessão de Direitos		-	-	-	-	-	-	-
Aluguéis Recebidos		-	-	406.385,60	-	-	-	406.385,60
Outras Receitas Correntes	14.426.132,78	93.069,90	25.594,29	140.344,60	38.036,37	93.189,91	2.025.452,32	16.841.820,17
Serviços pela Concessão de Financiamentos		-	-	-	-	-	-	-
Receitas Diversas	14.426.132,78	93.069,90	25.594,29	140.344,60	38.036,37	93.189,91	2.025.452,32	16.841.820,17
RECEITA A CLASSIFICAR	3.389.870,20	384.555,12	973.372,37	(4.747.797,69)	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS	42.955.404,36	7.205.619,98	1.571.054,10	4.468.405,08	3.503.051,85	6.461.408,44	23.116.309,44	89.281.253,25
REPASSES RECEBIDOS								
Transferências financeiras recebidas (fonte 100)	12.323.711,11	1.234.467,01	1.686.268,59	2.203.487,14	2.329.054,90	846.248,06	12.405.553,78	33.028.790,59
TOTAL REPASSES RECEBIDOS	12.323.711,11	1.234.467,01	1.686.268,59	2.203.487,14	2.329.054,90	846.248,06	12.405.553,78	33.028.790,59

DESCRIÇÃO	1º Semestre	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
DESPESAS PAGAS								
DESPESAS CORRENTES	29.845.402,15	5.372.453,69	3.570.213,20	6.334.747,57	5.847.987,68	4.722.445,35	32.687.337,44	88.380.587,08
Benefícios	12.684.022,41	1.329.001,62	700.776,64	3.178.787,58	1.275.821,89	1.897.709,66	12.317.566,12	33.383.685,92
Benefícios - Diretos a Servidores e Dependentes	12.518.772,34	1.302.090,86	676.073,37	3.150.557,31	1.251.098,34	1.877.529,11	12.285.307,39	33.061.428,72
Clube do Servidor	165.250,07	26.910,76	24.703,27	28.230,27	24.723,55	20.180,55	32.258,73	322.257,20
Administrativas	17.161.379,74	4.043.452,07	2.869.436,56	3.155.959,99	4.572.165,79	2.824.735,69	20.369.771,32	54.996.901,16
Pessoal e Encargos	14.910.625,21	3.597.358,91	2.534.082,73	2.502.348,70	4.145.757,57	2.729.880,24	3.764.297,90	34.184.351,26
Operacionais	2.250.754,53	446.093,16	335.353,83	653.611,29	426.408,22	94.855,45	16.605.473,42	20.812.549,90
DESPESAS DE CAPITAL	5.741.449,86	-	-	3.066.237,28	1.023.707,13	-	737.548,88	10.568.943,15
Investimentos	5.741.449,86	-	-	3.066.237,28	1.023.707,13	-	737.548,88	10.568.943,15
Construção e Reformas em Imóveis	5.741.449,86	-	-	3.066.237,28	1.023.707,13	-	737.548,88	10.568.943,15
Construção e Reformas em Imóveis - Clube do Servidor		-	-	-	-	-	-	-
DESPESA A REGULARIZAR	1.423,76	17.516,25	-	(3.607,82)	18.959,73	(215.208,50)	276.279,34	95.362,76
TOTAL DESPESAS	35.588.275,77	5.389.969,94	3.570.213,20	9.397.377,03	6.890.654,54	4.507.236,85	33.701.165,66	99.044.892,99
RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)	19.690.839,70	3.050.117,05	(312.890,51)	(2.725.484,81)	(1.058.547,79)	2.800.419,65	1.820.697,56	23.265.150,85
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Receitas extra-orçamentárias (Outros Valores Restituíveis)	53.400.771,57	15.287.097,96	10.093.483,84	15.776.687,29	6.587.665,07	6.411.478,28	31.750.123,49	139.307.307,50
TOTAL RECEITAS EXTRA	53.400.771,57	15.287.097,96	10.093.483,84	15.776.687,29	6.587.665,07	6.411.478,28	31.750.123,49	139.307.307,50
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Pagamentos extra-orçamentários (Outros Valores Restituíveis)	55.013.371,42	14.357.089,38	8.006.155,44	15.605.758,10	8.526.046,25	5.095.258,33	33.378.123,81	139.981.802,73
TOTAL DESPESAS EXTRA	55.013.371,42	14.357.089,38	8.006.155,44	15.605.758,10	8.526.046,25	5.095.258,33	33.378.123,81	139.981.802,73
RESULTADO EXTRA (RECEITAS E DESPESAS)	(1.612.599,85)	930.008,58	2.087.328,40	170.929,19	(1.938.381,18)	1.316.219,95	(1.628.000,32)	(674.495,23)
RESULTADO GERAL (RECEITAS E DESPESAS)	18.078.239,85	3.980.125,63	1.774.437,89	(2.554.555,62)	(2.996.928,97)	4.116.639,60	192.697,24	22.590.655,62

SALDO BANCÁRIO	1º Semestre	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Banco ¹	1.462.652,43	365.929,53	1.137.812,67	67.141,54	1.291.947,98	422.414,37	51.364,52
(-) cheques emitidos		-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras ¹	60.043.791,93	65.120.640,46	66.123.195,21	64.639.310,72	60.417.575,31	65.403.748,52	65.967.495,61
Saldo Bancário Final	61.506.444,36	65.486.569,99	67.261.007,88	64.706.452,26	61.709.523,29	65.826.162,89	66.018.860,13

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\$ 43.428.204,51. Os valores relativos a aluguel, amortização de financiamento e juros de financiamento recebidos pelo PREVIRIO e demonstrados no saldo final, são transferidos devidamente ao FUNPREVI.

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, devido a pendências de configuração no novo sistema.

Nota ⁴: Receitas a Classificar são recursos provenientes de interface com o FARR, sistema de arrecadação, sem configuração para classificação orçamentária, sendo regularizadas em setembro.