

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS											
RECEITAS CORRENTES	799.338,33	11.593.921,53	1.348.519,88	9.899.933,56	10.097.877,09	3.128.050,58	5.111.000,20	3.986.709,89	5.707.276,94	5.640.351,82	57.312.979,82
Taxa de Administração	-	8.832.609,01	-	8.146.531,88	2.599.589,01	2.644.402,11	3.452.666,17	2.618.255,32	4.358.124,81	4.344.893,77	36.997.072,08
Rendimentos - Aplicações e Dividendos	676.724,16	628.648,28	637.058,17	688.891,48	767.731,85	853.235,95	1.029.874,38	943.461,03	1.018.169,50	989.997,71	8.233.792,51
Aluguéis Recebidos	41.008,23	-	-	-	627.271,41	85.879,44	43.134,38	42.939,72	42.939,72	42.939,72	926.112,62
Outras Receitas Correntes	81.605,94	2.132.664,24	711.461,71	1.064.510,20	6.103.284,82	(455.466,92)	585.325,27	382.053,82	288.042,91	262.520,62	11.156.002,61
Serviços pela Concessão de Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Diversas	81.605,94	2.132.664,24	711.461,71	1.064.510,20	6.103.284,82	(455.466,92)	585.325,27	382.053,82	288.042,91	262.520,62	11.156.002,61
TOTAL RECEITAS	799.338,33	11.593.921,53	1.348.519,88	9.899.933,56	10.097.877,09	3.128.050,58	5.111.000,20	3.986.709,89	5.707.276,94	5.640.351,82	57.312.979,82
REPASSES RECEBIDOS											
Transferências financeiras recebidas (fonte 100)	(540.449,41)	2.207.309,80	533.995,88	6.195.802,26	736.179,94	2.381.070,92	1.197.284,07	1.356.256,95	2.060.252,38	539.941,48	16.667.644,27
TOTAL REPASSES RECEBIDOS	(540.449,41)	2.207.309,80	533.995,88	6.195.802,26	736.179,94	2.381.070,92	1.197.284,07	1.356.256,95	2.060.252,38	539.941,48	16.667.644,27
DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	TOTAL

DESPESAS PAGAS											
DESPESAS CORRENTES	2.203.226,74	8.337.083,16	3.260.938,09	11.613.434,01	4.334.029,00	5.076.159,60	5.602.184,39	3.871.723,42	5.081.672,95	3.372.396,29	52.752.847,65
Benefícios	4.019,53	2.273.572,27	567.513,16	6.287.668,26	751.642,10	2.351.806,78	1.207.732,06	1.377.511,32	2.035.369,10	564.720,10	17.421.554,68
Benefícios - Diretos a Servidores e Dependentes	-	2.262.851,89	526.937,82	6.263.797,64	735.460,24	2.325.724,85	1.107.651,59	1.351.033,81	2.012.079,75	540.363,64	17.125.901,23
Clube do Servidor	4.019,53	10.720,38	40.575,34	23.870,62	16.181,86	26.081,93	100.080,47	26.477,51	23.289,35	24.356,46	295.653,45
Administrativas	2.199.207,21	6.063.510,89	2.693.424,93	5.325.765,75	3.582.386,90	2.724.352,82	4.394.452,33	2.494.212,10	3.046.303,85	2.807.676,19	35.331.292,97
Pessoal e Encargos	2.190.176,54	2.796.406,02	2.513.267,28	2.574.152,85	2.455.472,64	2.469.061,36	3.535.741,40	2.455.543,51	2.416.236,96	2.544.984,04	25.951.042,60
Operacionais	9.030,67	3.267.104,87	180.157,65	2.751.612,90	1.126.914,26	255.291,46	858.710,93	38.668,59	630.066,89	262.692,15	9.380.250,37
	-										
DESPESAS DE CAPITAL	754.445,15	606.540,44	-	-	-	-	-	1.860.516,67	-	-	3.221.502,26
Investimentos	754.445,15	606.540,44	-	-	-	-	-	1.860.516,67	-	-	3.221.502,26
Construção e Reformas em Imóveis	754.445,15	606.540,44	-	-	-	-	-	1.860.516,67	-	-	3.221.502,26
Construção e Reformas em Imóveis - Clube do Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS	2.957.671,89	8.943.623,60	3.260.938,09	11.613.434,01	4.334.029,00	5.076.159,60	5.602.184,39	5.732.240,09	5.081.672,95	3.372.396,29	55.974.349,91
RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)	(2.698.782,97)	4.857.607,73	(1.378.422,33)	4.482.301,81	6.500.028,03	432.961,90	706.099,88	(389.273,25)	2.685.856,37	2.807.897,01	18.006.274,18

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA											
Receitas extra-orçamentárias (Outros Valores Restituíveis)	3.165.997,92	3.703.915,98	8.174.044,59	4.149.638,65	11.903.523,15	12.662.534,64	5.056.301,03	4.907.503,85	4.455.764,57	6.002.994,41	64.182.218,79
TOTAL RECEITAS EXTRA	3.165.997,92	3.703.915,98	8.174.044,59	4.149.638,65	11.903.523,15	12.662.534,64	5.056.301,03	4.907.503,85	4.455.764,57	6.002.994,41	64.182.218,79
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA											
Pagamentos extra-orçamentários (Outros Valores Restituíveis)	1.353.806,58	5.549.299,70	10.962.876,33	6.277.385,52	9.889.167,02	6.835.322,07	4.745.918,11	4.760.874,99	4.343.157,13	5.669.938,21	60.387.745,66
TOTAL DESPESAS EXTRA	1.353.806,58	5.549.299,70	10.962.876,33	6.277.385,52	9.889.167,02	6.835.322,07	4.745.918,11	4.760.874,99	4.343.157,13	5.669.938,21	60.387.745,66
RESULTADO EXTRA (RECEITAS E DESPESAS)	1.812.191,34	(1.845.383,72)	(2.788.831,74)	(2.127.746,87)	2.014.356,13	5.827.212,57	310.382,92	146.628,86	112.607,44	333.056,20	3.794.473,13
RESULTADO GERAL (RECEITAS E DESPESAS)	(886.591,63)	3.012.224,01	(4.167.254,07)	2.354.554,94	8.514.384,16	6.260.174,47	1.016.482,80	(242.644,39)	2.798.463,81	3.140.953,21	21.800.747,31
SALDO BANCÁRIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	
Banco ¹	(103.091,08)	1.818.492,04	(221.283,63)	392.738,60	414.106,97	399.378,64	599.607,63	616.241,78	510.142,69	563.852,50	
Aplicações Financeiras ¹	64.905.301,65	66.886.272,58	64.198.522,07	65.939.054,78	74.432.070,57	80.706.973,37	81.523.227,18	81.263.948,64	84.168.511,54	87.255.754,94	
Saldo Bancário Final	64.802.210,57	68.704.764,62	63.977.238,44	66.331.793,38	74.846.177,54	81.106.352,01	82.122.834,81	81.880.190,42	84.678.654,23	87.819.607,44	

FONTE: SIAFIC
Contadora Responsável: Vanessa Gonçalves Quintino Evangelista – CRC/RJ 90.655
Mês contábil fechado 10/2025.

Nota ¹ : Saldo em 31/12/2024 - R\$ 66.018.860,13. Os valores relativos amortização de financiamento e juros de financiamento recebidos pelo PREVIRIO e demonstrados no saldo final, são transferidos devidamente ao FUNPREVI.

Nota ² : A diferença apurada até fevereiro de R\$ 560.272,11, corresponde a configuração equivocada no SIAFIC CARIOCA, onde a despesa foi efetivamente paga, reconhecida no sistema orçamentário no entanto não houve registro na conta Caixa Equivalente de Caixa, regularizada em março.