

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	TOTAL
<b>RECEITAS ARRECADADAS</b>												
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	11.073.131,78	36.125.270,33	32.105.395,04	26.743.181,35	26.742.521,17	26.637.149,06	26.772.958,12	26.740.353,90	26.810.707,69	11.696.628,75	11.494.144,00	262.941.441,19
Contribuições dos Servidores	10.307.565,62	4.584.477,99	15.887.109,90	10.299.104,80	10.283.252,55	10.301.569,34	10.298.253,10	10.304.952,30	10.309.092,97	10.638.464,09	10.732.540,82	113.946.383,48
Contribuições patronal	-	30.768.691,81	15.462.054,24	15.446.823,15	15.430.523,97	15.453.633,48	15.458.250,69	15.466.206,93	15.461.900,81	-	-	138.948.085,08
Contribuição Patronal	-	30.768.691,81	15.462.054,24	15.446.823,15	15.430.523,97	15.453.633,48	15.458.250,69	15.466.206,93	15.461.900,81	-	-	138.948.085,08
Rendimentos - Aplicações Financeiras e dividendos	765.566,16	772.100,53	756.230,90	997.253,40	974.555,78	881.946,24	1.016.454,33	969.194,67	1.039.713,91	1.058.164,66	761.603,18	9.992.783,76
Outras Receitas	-	-	-	-	54.188,87	-	-	-	-	-	-	54.188,87
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>11.073.131,78</b>	<b>36.125.270,33</b>	<b>32.105.395,04</b>	<b>26.743.181,35</b>	<b>26.742.521,17</b>	<b>26.637.149,06</b>	<b>26.772.958,12</b>	<b>26.740.353,90</b>	<b>26.810.707,69</b>	<b>11.696.628,75</b>	<b>11.494.144,00</b>	<b>262.941.441,19</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>												
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	23.066.409,94	25.503.843,18	26.742.468,44	25.469.453,63	33.449.052,63	25.448.146,24	25.444.761,05	26.611.793,28	25.410.870,34	27.055.642,72	27.257.577,98	291.460.019,43
Assistência a Saúde dos Servidores	23.066.409,94	25.503.843,18	26.742.468,44	25.468.021,25	25.449.052,63	25.448.146,24	25.444.761,05	26.611.793,28	25.410.870,34	27.055.642,72	27.257.577,98	283.458.587,05
Operadoras de plano de saúde	23.066.409,94	25.503.843,18	26.742.468,44	25.468.021,25	25.449.052,63	25.448.146,24	25.444.761,05	26.611.793,28	25.410.870,34	27.055.642,72	27.257.577,98	283.458.587,05
Outras despesas	-	-	-	-	8.000.000,00	-	-	-	-	-	-	8.000.000,00
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	8.000.000,00	-	-	-	-	-	-	8.000.000,00
Sentenças Judiciais	-	-	-	1.432,38	-	-	-	-	-	-	-	1.432,38
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>23.066.409,94</b>	<b>25.503.843,18</b>	<b>26.742.468,44</b>	<b>25.469.453,63</b>	<b>33.449.052,63</b>	<b>25.448.146,24</b>	<b>25.444.761,05</b>	<b>26.611.793,28</b>	<b>25.410.870,34</b>	<b>27.055.642,72</b>	<b>27.257.577,98</b>	<b>291.460.019,43</b>
<b>RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)</b>	<b>(11.993.278,16)</b>	<b>10.621.427,15</b>	<b>5.362.926,60</b>	<b>1.273.727,72</b>	<b>(6.706.531,46)</b>	<b>1.189.002,82</b>	<b>1.328.197,07</b>	<b>128.560,62</b>	<b>1.399.837,35</b>	<b>(15.359.013,97)</b>	<b>(15.763.433,98)</b>	<b>(28.518.578,24)</b>

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA												
Receitas extra-orçamentárias (Outros Valores Restituíveis)	-	5.585.307,83	-	35.444.696,02	37.618.156,44	50.677.766,74	43.542.004,72	44.088.659,55	37.262.046,36	72.239.853,28	38.503.571,27	364.962.062,21
TOTAL RECEITAS EXTRA	-	5.585.307,83	-	35.444.696,02	37.618.156,44	50.677.766,74	43.542.004,72	44.088.659,55	37.262.046,36	72.239.853,28	38.503.571,27	364.962.062,21
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA												
Pagamentos extra-orçamentários (Outros Valores Restituíveis)	-	-	5.585.307,83	32.220.952,37	39.073.865,76	50.619.202,43	43.491.609,96	42.553.952,94	40.051.779,70	69.075.800,49	35.074.604,89	357.747.076,37
TOTAL DESPESAS EXTRA	-	-	5.585.307,83	32.220.952,37	39.073.865,76	50.619.202,43	43.491.609,96	42.553.952,94	40.051.779,70	69.075.800,49	35.074.604,89	357.747.076,37
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO (RECEITAS - DESPESAS)	0,00	5.585.307,83	(5.585.307,83)	3.223.743,65	(1.455.709,32)	58.564,31	50.394,76	1.534.706,61	(2.789.733,34)	3.164.052,79	3.428.966,38	7.214.985,84
SALDO BANCÁRIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
Banco	(15.466.848,41)	(33.512.046,89)	-	-	30	-	-	-	-	-	-	
Aplicações Financeiras <sup>1</sup>	86.009.351,18	86.749.237,75	86.526.856,52	91.024.234,99	82.863.489,49	84.111.086,62	85.489.678,45	87.152.945,68	85.791.049,69	73.568.088,51	61.233.620,91	
	70.542.502,77	53.237.190,86	86.526.856,52	91.024.234,99	82.863.519,49	84.111.086,62	85.489.678,45	87.152.945,68	85.791.049,69	73.568.088,51	61.233.620,91	

FONTE: SIAFIC  
Contadora Responsável: Vanessa Gonçalves Quintino Evangelista – CRC/RJ 90.655  
Mês contábil fechado 11/2025.

Nota <sup>1</sup>: Saldo em 31/12/2024 - R\$ 82.537.213,31. Os valores demonstrados em aplicações financeiras estão comprometidos com as faturas das operadoras de plano de saúde.

Nota <sup>2</sup>: A Contribuição Patronal referente a competência de JAN/2025, embora tenha ingressado dentro do mês de referência, a regularização orçamentária ocorreu apenas na competência de FEV/2025.

Nota <sup>3</sup>: A Contribuição Patronal, referente a competência de OUT/2025 e NOV/2025, não foi repassada em razão da possível suspensão estabelecida através do Decreto RioN.º 56.846/2025, a ser definida conforme solicitado através de PVR-OFI-2025/01697.