

DESCRÍÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	<th>Junho</th> <th>Julho</th> <th>Agosto</th> <th>Setembro</th> <th>Outubro</th> <th>Novembro</th> <th>TOTAL</th>	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	TOTAL
<b>RECEITAS ARRECADADAS</b>												
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>103.535.516,13</b>	<b>832.075.977,05</b>	<b>496.318.635,18</b>	<b>497.457.414,94</b>	<b>487.172.805,84</b>	<b>900.812.626,48</b>	<b>398.624.003,41</b>	<b>483.074.742,00</b>	<b>473.590.339,55</b>	<b>733.998.852,31</b>	<b>565.957.855,83</b>	<b>5.972.618.768,72</b>
Contribuições	89.268.133,86	743.720.597,52	431.424.499,29	434.521.205,96	429.219.551,16	842.173.977,52	336.367.725,38	425.683.772,87	421.048.088,33	419.170.265,88	421.715.192,28	4.994.313.010,05
Contribuição dos Servidores	76.748.376,97	61.883.252,01	79.936.399,19	86.084.628,64	78.325.441,80	77.057.061,14	77.025.068,15	76.411.745,95	77.256.154,55	76.656.833,64	77.940.068,83	845.325.030,87
Contribuição dos Inativos	10.374.123,40	9.512.342,29	10.070.692,71	10.135.752,39	10.117.822,99	10.029.896,76	10.019.694,80	10.127.828,79	9.924.289,87	10.099.847,74	10.026.949,67	110.439.241,41
Contribuição dos pensionistas	2.142.621,22	2.073.085,53	1.845.686,23	2.072.290,97	2.073.073,46	2.181.457,00	2.176.089,44	2.133.427,16	2.139.056,15	2.119.194,03	2.080.562,50	23.036.543,69
Contribuição Patronal	3.012,27	303.191.056,71	156.057.791,07	152.714.603,47	155.189.282,42	339.063.366,22	113.353.221,48	153.486.840,48	154.307.351,73	152.873.154,44	154.246.375,25	1.834.486.055,54
Contribuição Suplementar	-	367.060.860,98	183.513.930,09	183.513.930,49	183.513.930,49	413.842.196,40	133.793.651,51	183.523.930,49	177.421.236,03	177.421.236,03	177.421.236,03	2.181.026.138,54
Rendimentos - Aplicações e dividendos	693.211,23	856.800,78	639.925,97	651.369,17	768.332,04	695.537,15	2.366.536,28	819.276,75	729.397,59	1.542.364,46	1.674.718,67	11.437.470,09
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluguéis Recebidos	5.265.884,33	-	11.121.632,24	5.626.674,72	6.170.220,90	5.868.291,74	5.868.291,74	5.870.166,54	5.868.291,74	5.714.553,93	5.868.291,74	63.242.299,62
Juros de Empréstimos	-	1.252.268,84	2.443.913,98	1.184.406,07	1.172.701,56	1.148.396,06	1.113.067,44	1.101.908,99	1.090.880,89	1.075.892,86	1.060.348,52	12.643.785,21
Outras Receitas Correntes	8.308.286,71	86.246.309,91	50.688.663,70	55.473.759,02	49.842.000,18	50.926.424,01	52.908.382,57	49.599.616,85	44.853.681,00	306.495.775,18	135.639.304,62	890.982.203,75
Compensação Previdenciária	8.225.063,85	8.708.728,28	9.350.022,74	12.581.172,07	11.949.386,58	11.938.984,63	13.735.065,54	7.578.111,80	8.183.378,58	7.909.304,11	7.474.791,47	107.634.009,65
Repasse de Royalties - Ordinários	-	74.165.696,80	37.082.848,40	37.082.848,40	37.082.848,40	37.082.848,40	37.082.848,40	37.082.848,40	37.082.848,40	37.082.848,40	37.082.848,40	407.911.332,40
Financ. Imobiliário PREVIRIO - Lei 5300/11	-	1.919.993,39	3.804.322,24	4.755.579,30	1.865.897,09	2.123.620,18	1.895.282,14	1.800.241,20	2.139.617,74	1.634.570,48	1.809.453,76	23.748.577,52
Créditos relativo a Dívida - PCRJ X SIAFIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259.670.264,50	88.629.765,75	348.300.030,25
Receitas Diversas	83.222,86	1.451.891,44	451.470,32	1.054.159,25	(1.056.131,89)	(219.029,20)	195.186,49	3.138.415,45	(2.552.163,72)	198.787,69	642.445,24	3.388.253,93
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.090.100,00</b>	<b>1.698.900,00</b>	<b>28.371.126,66</b>	<b>32.160.126,66</b>
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-	2.090.100,00	1.698.900,00	28.371.126,66	32.160.126,66
Alienação de Imóveis Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	2.090.100,00	1.698.900,00	28.371.126,66	32.160.126,66
<b>REPASSES FINANCEIROS - PCRJ</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>63.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>219.000.000,00</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>135.535.516,13</b>	<b>895.075.977,05</b>	<b>526.318.635,18</b>	<b>549.457.414,94</b>	<b>529.172.805,84</b>	<b>900.812.626,48</b>	<b>398.624.003,41</b>	<b>483.074.742,00</b>	<b>475.680.439,55</b>	<b>735.697.752,31</b>	<b>594.328.982,49</b>	<b>6.223.778.895,38</b>

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	<th>Junho</th> <th>Julho</th> <th>Agosto</th> <th>Setembro</th> <th>Outubro</th> <th>Novembro</th> <th>Total</th>	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Total
<b>DESPESAS PAGAS</b>												
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>522.516.467,26</b>	<b>534.127.564,10</b>	<b>523.094.352,11</b>	<b>537.060.449,69</b>	<b>531.401.617,82</b>	<b>532.311.565,30</b>	<b>796.095.408,22</b>	<b>529.791.695,17</b>	<b>533.232.742,14</b>	<b>532.291.426,03</b>	<b>529.490.520,78</b>	<b>6.101.413.808,62</b>
Aposentadorias e Pensões	<b>522.465.983,08</b>	<b>524.946.128,45</b>	<b>522.986.527,80</b>	<b>528.853.913,59</b>	<b>527.448.413,81</b>	<b>528.697.095,35</b>	<b>790.710.777,29</b>	<b>526.962.690,17</b>	<b>527.376.091,24</b>	<b>527.328.322,60</b>	<b>526.135.120,83</b>	<b>6.053.911.064,21</b>
Aposentadorias	448.654.148,67	449.369.507,96	450.944.748,69	452.608.536,47	453.978.953,22	452.308.960,39	678.717.577,72	452.778.506,73	451.023.702,03	452.250.399,03	451.698.995,47	5.194.334.036,38
Pensões	73.811.834,41	75.576.620,49	72.041.779,11	76.245.377,12	73.469.460,59	76.388.134,96	111.993.199,57	74.184.183,44	76.352.389,21	75.077.923,57	74.436.125,36	859.577.027,83
Obrigações Adm., Tributárias e Contributivas	-	<b>8.832.609,01</b>	-	<b>8.146.531,88</b>	<b>2.599.589,01</b>	<b>2.644.402,11</b>	<b>3.452.666,17</b>	<b>2.618.255,32</b>	<b>4.358.124,81</b>	<b>4.344.893,77</b>	<b>2.667.303,96</b>	<b>39.664.376,04</b>
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	2.667.303,96	39.664.376,04
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Previdenciárias - Comprev	<b>50.484,18</b>	<b>348.826,64</b>	<b>107.824,31</b>	<b>60.004,22</b>	<b>757.826,45</b>	<b>665.874,31</b>	<b>1.634.282,01</b>	<b>101.047,95</b>	<b>1.103.404,02</b>	<b>410.318,93</b>	<b>460.768,47</b>	<b>5.700.661,49</b>
Sentenças Judiciais, Precatórios e Indenizações/Restituições	-	-	-	-	<b>595.788,55</b>	<b>304.193,53</b>	<b>297.682,75</b>	<b>109.701,73</b>	<b>395.122,07</b>	<b>207.890,73</b>	<b>227.327,52</b>	<b>2.137.706,88</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>522.516.467,26</b>	<b>534.127.564,10</b>	<b>523.094.352,11</b>	<b>537.060.449,69</b>	<b>531.401.617,82</b>	<b>532.311.565,30</b>	<b>796.095.408,22</b>	<b>529.791.695,17</b>	<b>533.232.742,14</b>	<b>532.291.426,03</b>	<b>529.490.520,78</b>	<b>6.101.413.808,62</b>
<b>RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)</b>	<b>(386.980.951,13)</b>	<b>360.948.412,95</b>	<b>3.224.283,07</b>	<b>12.396.965,25</b>	<b>(2.228.811,98)</b>	<b>368.501.061,18</b>	<b>(397.471.404,81)</b>	<b>(46.716.953,17)</b>	<b>(57.552.302,59)</b>	<b>203.406.326,28</b>	<b>64.838.461,71</b>	<b>122.365.086,76</b>

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA												
Receitas extra-orçamentárias (Outros Valores Restituíveis)	1.552.083,65	12.090.903,56	64.401.621,82	12.761.038,73	26.473.661,25	11.832.954,61	45.069.667,25	90.900.409,08	103.103.259,40	6.941.977,76	6.885.359,27	382.012.936,38
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA</b>	<b>1.552.083,65</b>	<b>12.090.903,56</b>	<b>64.401.621,82</b>	<b>12.761.038,73</b>	<b>26.473.661,25</b>	<b>11.832.954,61</b>	<b>45.069.667,25</b>	<b>90.900.409,08</b>	<b>103.103.259,40</b>	<b>6.941.977,76</b>	<b>6.885.359,27</b>	<b>382.012.936,38</b>
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA												
Pagamentos extra-orçamentários (Outros Valores Restituíveis)	2.686.216,60	13.459.166,92	38.549.517,01	30.602.796,02	26.895.456,16	16.558.226,39	8.597.107,31	44.906.641,03	14.527.960,31	178.026.219,77	6.877.701,05	381.687.008,57
<b>TOTAL DESPESAS EXTRA</b>	<b>2.686.216,60</b>	<b>13.459.166,92</b>	<b>38.549.517,01</b>	<b>30.602.796,02</b>	<b>26.895.456,16</b>	<b>16.558.226,39</b>	<b>8.597.107,31</b>	<b>44.906.641,03</b>	<b>14.527.960,31</b>	<b>178.026.219,77</b>	<b>6.877.701,05</b>	<b>381.687.008,57</b>
<b>RESULTADO EXTRA (RECEITAS E DESPESAS)</b>	<b>(1.134.132,95)</b>	<b>(1.368.263,36)</b>	<b>25.852.104,81</b>	<b>(17.841.757,29)</b>	<b>(421.794,91)</b>	<b>(4.725.271,78)</b>	<b>36.472.559,94</b>	<b>45.993.768,05</b>	<b>88.575.299,09</b>	<b>(171.084.242,01)</b>	<b>7.658,22</b>	<b>325.927,81</b>
<b>RESULTADO GERAL (RECEITAS E DESPESAS)</b>	<b>(388.115.084,08)</b>	<b>359.580.149,59</b>	<b>29.076.387,88</b>	<b>(5.444.792,04)</b>	<b>(2.650.606,89)</b>	<b>363.775.789,40</b>	<b>(360.998.844,87)</b>	<b>(723.185,12)</b>	<b>31.022.996,50</b>	<b>32.322.084,27</b>	<b>64.846.119,93</b>	<b>122.691.014,57</b>
SALDO BANCÁRIO												
Banco <sup>1</sup>	(377.747.530,43)	216.726.531,77	12.244.481,79	94.485,89	54.198,31	89.497.670,12	258.544,50	57.815,22	363.374,89	198.149,32	1.868,69	
Aplicações Financeiras <sup>1</sup>	424.368.146,28	189.605.689,52	423.139.260,10	429.844.463,96	427.234.144,65	701.566.462,24	429.806.742,99	429.284.287,15	460.001.723,98	492.489.033,82	557.531.434,38	
<b>Saldo Bancário Final</b>	<b>46.620.615,85</b>	<b>406.332.221,29</b>	<b>435.383.741,89</b>	<b>429.938.949,85</b>	<b>427.288.342,96</b>	<b>791.064.132,36</b>	<b>430.065.287,49</b>	<b>429.342.102,37</b>	<b>460.365.098,87</b>	<b>492.687.183,14</b>	<b>557.533.303,07</b>	

FONTE: SIAFIC

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

Mês contábil fechado 11/2025.

Nota <sup>1</sup>: Saldo em 31/12/2024 - R\$ 434.842.288,50 . Os valores demonstrados em banco e aplicações financeiras estão totalmente comprometidos com as folhas de inativos, pensionistas e taxa de administração do fundo.

Nota <sup>2</sup>: A Contribuição Patronal, bem como demais receitas intra orçamentárias, 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 diferença apurada até fevereiro de R\$ 24.867,28, 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 de 2025.

Nota <sup>4</sup> : O recebimento da dívida PCRJ X FUNPREVI (Determinação 1, Parecer Prévio do TCMRJ, 2023) ocorreu a partir do mês de agosto de 2025, no entanto o reconhecimento como Receita Orçamentária foi efetivado em outubro de 2025, quando a configuração do Sistema SIAFIC foi ajustada.