

| DESCRIÇÃO                                        | Janeiro      | Fevereiro     | Março        | Abril        | Maio          | Junho        | Julho        | Agosto       | Setembro     | Outubro      | Novembro     | 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 | 4.054.422,73 | 61.367.402,55 |
| 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 |
| 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   | 1.002.011,17 | 9.235.803,68  |
| Aluguéis Recebidos                               | 41.008,23    | -             | -            | -            | 627.271,41    | 85.879,44    | 43.134,38    | 42.939,72    | 42.939,72    | 42.939,72    | 85.879,44    | 1.011.992,06  |
| 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   | 299.228,16   | 11.455.230,77 |
| 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   | 299.228,16   | 11.455.230,77 |
| 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 | 4.054.422,73 | 61.367.402,55 |
| 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   | 514.610,48   | 17.182.254,75 |
| 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   | 514.610,48   | 17.182.254,75 |
| DESCRIÇÃO                                        | Janeiro      | Fevereiro     | Março        | Abril        | Maio          | Junho        | Julho        | Agosto       | Setembro     | Outubro      | Novembro     | 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 | 5.336.104,10 | 58.088.951,75 |
| 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   | 555.011,00   | 17.976.565,68 |
| 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   | 514.610,48   | 17.640.511,71 |
| 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    | 40.400,52    | 336.053,97    |
| 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 | 4.781.093,10 | 40.112.386,07 |
| 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 | 2.599.668,82 | 28.550.711,42 |
| 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   | 2.181.424,28 | 11.561.674,65 |
| -                                                    | -              | -            | -              | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             |
| 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 | 5.336.104,10 | 61.310.454,01 |
| 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 | (767.070,89) | 17.239.203,29 |

|                                                              |               |                |                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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  | 5.038.936,28  | 69.221.155,07 |
| 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  | 5.038.936,28  | 69.221.155,07 |
| 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  | 4.286.390,10  | 64.674.135,76 |
| 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  | 4.286.390,10  | 64.674.135,76 |
| 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    | 752.546,18    | 4.547.019,31  |
| 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  | (14.524,71)   | 21.786.222,60 |
| SALDO BANCÁRIO                                               | Janeiro       | Fevereiro      | Março          | Abril          | Maiο          | Junho         | Julho         | Agosto        | Setembro      | Outubro       | Novembro      |               |
| Banco <sup>1</sup>                                           | (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    | 651.340,29    |               |
| Aplicações Financeiras <sup>1</sup>                          | 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 | 87.153.742,44 |               |
| 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 | 87.805.082,73 |               |

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\$ 66.018.860,13. Os valores relativos amortização de financiamento e juros de financiamento recebidos pelo PREVIRO e demonstrados no saldo final, são transferidos devidamente ao FUNPREVI.

Nota <sup>2</sup> : 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.