

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS													
RECEITAS CORRENTES	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	(19.617.962,75)	243.323.478,44
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	10.644.903,14	124.591.286,62
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	-	-	(30.928.107,74)	108.019.977,34
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	-	-	(30.928.107,74)	108.019.977,34
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	665.241,85	10.658.025,61
Outras Receitas	-	-	-	-	54.188,87	-	-	-	-	-	-	-	54.188,87
TOTAL RECEITAS	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	(19.617.962,75)	243.323.478,44
DESPESAS PAGAS													
DESPESAS CORRENTES	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	24.670.678,32	316.130.697,75
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	24.670.678,32	308.129.265,37
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	24.670.678,32	308.129.265,37
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
TOTAL DESPESAS	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	24.670.678,32	316.130.697,75
RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)	(11.993.278,16)	10.621.427,15	5.362.926,60	1.273.727,72	(6.706.531,46)	1.189.002,82	1.328.197,07	128.560,62	1.399.837,35	(15.359.013,97)	(15.763.433,98)	(44.288.641,07)	(72.807.219,31)

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	41.024.114,09	405.986.176,30
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	41.024.114,09	405.986.176,30
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	34.164.307,14	391.911.383,51
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	34.164.307,14	391.911.383,51
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO (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	6.859.806,95	14.074.792,79
SALDO BANCÁRIO													
Banco	(15.466.848,41)	(33.512.046,89)	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras ¹	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	23.804.786,79	
	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	23.804.786,79	

FONTE: SIAFIC

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

Mês contábil fechado 12/2025.

Nota ¹: 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 ²: 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 ³: Após publicação do Decreto nº 56.846, de 24 de setembro de 2025, foi autorizada a suspensão do repasse da Contribuição Patronal pelo Tesouro Municipal ao FASS, referente a 5 meses, conforme processo SEI 000.400.000003/2025-05.