

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	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	3.713.611,82	65.081.014,37
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	2.797.788,19	42.462.164,23
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	1.060.825,07	10.296.628,75
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	(145.001,44)	11.310.229,33
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	(145.001,44)	11.310.229,33
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	3.713.611,82	65.081.014,37
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	13.680.270,58	30.862.525,33
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	13.680.270,58	30.862.525,33

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	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	17.940.359,27	76.029.311,02
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	13.592.169,90	31.568.735,58
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	13.570.466,09	31.210.977,80
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	21.703,81	357.757,78
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	4.348.189,37	44.460.575,44
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	3.786.286,17	32.336.997,59
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	561.903,20	12.123.577,85
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	754.445,15	606.540,44	-	-	-	-	-	1.860.516,67	-	-	-	10.797,67	3.232.299,93
Investimentos	754.445,15	606.540,44	-	-	-	-	-	1.860.516,67	-	-	-	10.797,67	3.232.299,93
Construção e Reformas em Imóveis	754.445,15	606.540,44	-	-	-	-	-	1.860.516,67	-	-	-	-	3.221.502,26
Financiamentos Imobiliários a Servidores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.797,67	10.797,67
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	17.951.156,94	79.261.610,95
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)	(557.274,54)	16.681.928,75

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	5.290.053,26	74.511.208,33
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	5.290.053,26	74.511.208,33
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	5.331.322,63	70.005.458,39
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	5.331.322,63	70.005.458,39
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	(41.269,37)	4.505.749,94
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)	(598.543,91)	21.187.678,69
SALDO BANCÁRIO													
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	651.340,29	170.136,25	
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	87.153.742,44	87.036.402,57	
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	87.206.538,82	

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\$ 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 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.

Nota ³: O aumento da despesa de benefício e consequentemente do repasse recebidos deriva do pagamento do benefício denominado Cesta de Natal.