

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS					
RECEITAS CORRENTES	1.307.625,08	10.876.731,16	3.264.018,95	4.211.771,50	19.660.146,69
Taxa de Administração	-	9.702.584,73	1.606.332,76	2.908.268,81	14.217.186,30
Rendimentos - Aplicações e Dividendos	1.011.358,94	899.281,77	1.076.510,91	952.006,10	3.939.157,72
Aluguéis Recebidos	42.939,72	42.939,72	44.833,36	89.666,72	220.379,52
Outras Receitas Correntes	253.326,42	231.924,94	536.341,92	261.829,87	1.283.423,15
Serviços pela Concessão de Financiamentos	-	-	-	-	-
Receitas Diversas	253.326,42	231.924,94	536.341,92	261.829,87	1.283.423,15
TOTAL RECEITAS	1.307.625,08	10.876.731,16	3.264.018,95	4.211.771,50	19.660.146,69
REPASSES RECEBIDOS					
Transferências financeiras recebidas (fonte 100)	125.573,69	50.379,00	1.828.510,51	4.431.146,45	6.435.609,65
TOTAL REPASSES RECEBIDOS	125.573,69	50.379,00	1.828.510,51	4.431.146,45	6.435.609,65

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	TOTAL
DESPESAS PAGAS					
DESPESAS CORRENTES	3.069.002,14	3.786.631,69	4.949.221,21	8.068.194,40	19.873.049,44
Benefícios	489.380,43	64.508,15	1.130.897,15	4.989.756,46	6.674.542,19
Benefícios - Diretos a Servidores e Dependentes	472.982,86	50.139,10	1.085.657,92	4.965.337,32	6.574.117,20
Clube do Servidor	16.397,57	14.369,05	45.239,23	24.419,14	100.424,99
Administrativas	2.579.621,71	3.722.123,54	3.818.324,06	3.078.437,94	13.198.507,25
Pessoal e Encargos	2.538.118,00	2.811.734,98	2.820.701,85	2.873.195,13	11.043.749,96
Operacionais	41.503,71	910.388,56	997.622,21	205.242,81	2.154.757,29
	-				
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Construção e Reformas em Imóveis	-	-	-	-	-
Financiamentos Imobiliários a Servidores	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS	3.069.002,14	3.786.631,69	4.949.221,21	8.068.194,40	19.873.049,44
RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)	(1.635.803,37)	7.140.478,47	143.308,25	574.723,55	6.222.706,90

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Receitas extra-orçamentárias (Outros Valores Restituíveis)	3.121.063,03	4.948.647,88	6.423.202,37	4.485.613,85	18.978.527,13
TOTAL RECEITAS EXTRA	3.121.063,03	4.948.647,88	6.423.202,37	4.485.613,85	18.978.527,13
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Pagamentos extra-orçamentários (Outros Valores Restituíveis)	199.711,98	7.810.845,77	12.110.910,83	1.174.222,56	21.295.691,14
TOTAL DESPESAS EXTRA	199.711,98	7.810.845,77	12.110.910,83	1.174.222,56	21.295.691,14
RESULTADO EXTRA (RECEITAS E DESPESAS)	2.921.351,05	(2.862.197,89)	(5.687.708,46)	3.311.391,29	(2.317.164,01)
RESULTADO GERAL (RECEITAS E DESPESAS)	1.285.547,68	4.278.280,58	(5.544.400,21)	3.886.114,84	3.905.542,89
SALDO BANCÁRIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	
Banco ¹	116.231,82	986.836,30	729.602,02	2.527.077,64	
Aplicações Financeiras ¹	88.375.854,68	91.783.530,78	86.496.364,85	88.585.004,07	
Saldo Bancário Final	88.492.086,50	92.770.367,08	87.225.966,87	91.112.081,71	

FONTE: SIAFIC

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

Mês contábil fechado 04/2026.

Nota ¹ : Saldo em 31/12/2025 - R\$ 87.206.538,82. Os valores relativos amortização de financiamento e juros de financiamento recebidos pelo PREVIRIO e demonstrados no saldo final, são transferidos devidamente ao FUNPREVI.