

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS							
RECEITAS CORRENTES	406.926.288	409.882.525	430.338.711	419.401.304	428.673.718	338.953.508	2.434.176.054
Contribuições	317.119.107	315.501.409	316.467.436	316.455.634	320.887.448	319.302.754	1.905.733.788
Contribuição dos Servidores	58.939.943	52.979.148	49.289.063	53.472.546	54.276.353	52.262.314	321.219.368
Contribuição dos Inativos ²	7.005.016	6.541.426	6.601.394	6.767.765	6.736.651	6.710.649	40.362.901
Contribuição dos pensionistas ²	1.413.143	872	2.778.809	1.369.589	1.410.844	1.410.793	8.384.050
Contribuição Patronal	102.810.833	106.090.787	107.908.993	104.956.558	108.574.424	109.029.822	639.371.416
Contribuição Suplementar	146.950.173	149.889.176	149.889.176	149.889.176	149.889.176	149.889.176	896.396.054
Rendimentos - Aplicações e dividendos	67.600	70.135	118.409	83.262	64.283	42.591	446.280
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Aluguéis Recebidos	3.911.965	-	28.334	12.227.733	4.032.628	4.032.628	24.233.288
Juros de Empréstimos	2.354.643	6.206.198	918.885	-	4.602.342	2.264.586	16.346.655
Outras Receitas Correntes	83.472.972	88.104.783	112.805.647	90.634.675	99.087.018	13.310.949	487.416.045
Compensação Previdenciária	8.365.272	7.248.104	8.952.108	10.042.771	7.098.029	7.844.384	49.550.668
Royalties - Ordinários	-	144.796.281	92.838.268	81.000.000	-	984.179	319.618.728
Royalties - Adiantamento	68.796.281	(68.796.281)	-	-	82.000.000	-	82.000.000
Financ. Imobiliário PREVI-RIO - Lei 5300/11	5.417.676	4.850.038	11.324.104	-	9.931.736	4.441.296	35.964.851
Receitas Diversas	893.744	6.641	(308.833)	(408.096)	57.253	41.090	281.799
RECEITAS DE CAPITAL	67.455.499	2.791.798	9.629.233	1.390.596	3.111.450	2.935.921	87.314.497
Alienação de Bens	67.455.499	2.791.798	9.629.233	1.390.596	3.111.450	2.935.921	87.314.497
Alienação de Títulos Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Imóveis Urbanos	67.455.499	2.791.798	9.629.233	1.390.596	3.111.450	2.935.921	87.314.497
Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Financ. Imobiliário - Lei 5300	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Diversas	-	-	-	-	-	-	-
REPASSES FINANCEIROS - PCRJ	-	-	-	-	-	78.000.000	78.000.000
TOTAL RECEITAS	474.381.787	412.674.323	439.967.944	420.791.900	431.785.168	419.889.430	2.599.490.552
DESPESAS PAGAS							
DESPESAS CORRENTES	423.251.400	422.353.974	417.332.216	426.620.126	433.522.888	424.126.641	2.547.207.243
Aposentadorias e Pensões	423.054.202	422.296.698	417.279.086	426.592.484	425.271.526	423.167.556	2.537.661.552
Aposentadorias	365.500.087	363.669.958	360.734.228	369.072.280	367.214.548	365.606.785	2.191.797.886
Pensões	57.554.115	58.626.739	56.544.858	57.520.204	58.056.978	57.560.772	345.863.666
Obrigações Adm., Tributárias e Contributivas	-	-	-	-	8.251.362	-	8.251.362
Taxa de Administração	-	-	-	-	8.251.362	-	8.251.362
Outros	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Previdenciárias - Comprev	149.077	36	13.208	-	-	959.084	1.121.405
Sentenças Judiciais, Precatórios e Indenizações/Rest	48.121	57.240	39.922	27.642	-	-	172.924
TOTAL DESPESAS	423.251.400	422.353.974	417.332.216	426.620.126	433.522.888	424.126.641	2.547.207.243
RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)	51.130.387	(9.679.650)	22.635.728	(5.828.226)	(1.737.720)	(4.237.211)	52.283.308

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Receitas extra-orçamentárias (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	94.873.433	91.642.485	88.596.740	93.959.778	93.734.829	93.623.721	556.430.987
TOTAL RECEITAS EXTRA	94.873.433	91.642.485	88.596.740	93.959.778	93.734.829	93.623.721	556.430.987

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Pagamentos extra-orçamentários (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	127.470.083	97.310.400	91.302.645	93.840.245	93.463.791	93.818.367	597.205.530
TOTAL DESPESAS EXTRA	127.470.083	97.310.400	91.302.645	93.840.245	93.463.791	93.818.367	597.205.530

RESULTADO EXTRA (RECEITAS E DESPESAS)	(32.596.649)	(5.667.915)	(2.705.904)	119.533	271.038	(194.647)	(40.774.544)
--	---------------------	--------------------	--------------------	----------------	----------------	------------------	---------------------

RESULTADO GERAL (RECEITAS E DESPESAS)	18.533.738	(15.347.565)	19.929.824	(5.708.693)	(1.466.681)	(4.431.858)	11.508.764
--	-------------------	---------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

SALDO BANCÁRIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho
Banco ¹	7.816	-	117.696	138.507	13.188	31.662
(-) cheques emitidos	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras ¹	21.836.563	10.461.827	26.401.876	20.672.372	19.331.010	14.880.678
Saldo Bancário Final	21.844.379	10.461.827	26.519.572	20.810.879	19.344.198	14.912.340

FONTE: FINCON/SIG

* Mês contábil fechado 06/2020.

Nota ¹ : Saldo em 31/12/2019 - R\$ 3.403.575,89.Os valores demonstrados em banco e aplicações financeiras estão totalmente comprometidos com as folhas de inativos e pensionistas.

Nota ² : Lei 193/2018

Nota ³: Os Erros no sistema FINCON relativos a eventos contábeis de retenção sobre folha no total de R\$ 92.934,22 em Janeiro e R\$ 3.965.013,35 em Fevereiro com impacto no balancete financeiro foram regularizados pela CGM em Março/2020 no valor total de R\$ 3.872.079,13 . Os saldos dos Demonstrativos Contábeis que validam esse fluxo foram regularizados pela CGM/IPLAN em 27/5/2020.