



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 1 de 5

**Balancete de Receita**

01/03/2019 a 31/03/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1000.00.0.0.00	Receitas Correntes							
0.1200.00.0.0.00	Contribuições							
0.1210.00.0.0.00	Contribuições Sociais							
0.1218.00.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios							
0.1218.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN							
0.1218.01.1.1.00-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.896.698,93	2.896.698,93	174.044,14			434.983,45	609.027,59
0.1218.01.1.2.01-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.01.2.1.00-31	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	34.258,00	34.258,00	3.657,59			6.676,48	10.334,07
0.1218.01.3.0.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas							
0.1218.01.3.1.00-31	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	21.939,00	21.939,00	1.920,52			3.757,62	5.678,14
0.1218.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN							
0.1218.03.1.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo							
0.1218.03.1.1.00-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.03.1.2.00-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
0.1219.00.0.0.00	Outras Contribuições Sociais							
0.1219.99.1.1.00-31	Demais Contribuições Sociais - Principal	53.638,00	53.638,00	5.702,46			11.182,15	16.884,61
<b>TOTAL DE Contribuições</b>		<b>3.009.133,93</b>	<b>3.009.133,93</b>	<b>185.324,71</b>			<b>456.599,70</b>	<b>641.924,41</b>
0.1300.00.0.0.00	Receita Patrimonial							



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 2 de 5

**Balancete de Receita**

01/03/2019 a 31/03/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1320.00.0.0.00	Valores Mobiliários							
0.1321.00.4.1.01-31	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	464.798,00	464.798,00	6.636,76			66.549,17	73.185,93
<b>TOTAL DE Receita Patrimonial</b>		<b>464.798,00</b>	<b>464.798,00</b>	<b>6.636,76</b>			<b>66.549,17</b>	<b>73.185,93</b>
0.1900.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes							
0.1920.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
0.1921.99.1.1.02-31	Outras Indenizações - Principal - REC.PREVIDENCIÁRIO	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1922.00.0.0.00	Restituições							
0.1922.99.1.1.02-31	Outras Restituições - Principal - REC. PREVIDENCIÁRIO	2.490,00	2.490,00	207,50			415,00	622,50
0.1990.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes							
0.1990.03.1.1.00-31	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00			58.349,66	58.349,66
<b>TOTAL DE Outras Receitas Correntes</b>		<b>12.590,00</b>	<b>12.590,00</b>	<b>207,50</b>			<b>58.764,66</b>	<b>58.972,16</b>
<b>TOTAL DE Receitas Correntes</b>		<b>3.486.521,93</b>	<b>3.486.521,93</b>	<b>192.168,97</b>			<b>581.913,53</b>	<b>774.082,50</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.486.521,93</b>	<b>3.486.521,93</b>	<b>192.168,97</b>			<b>581.913,53</b>	<b>774.082,50</b>
7.1000.00.00.00	Receitas Correntes							
7.1200.00.00.00	Contribuições							
7.1210.00.0.0.00	Contribuições Sociais							
7.1210.00.00.00	Contribuições Sociais							



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 3 de 5

**Balancete de Receita**

01/03/2019 a 31/03/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
7.1218.00.0.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios							
7.1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios							
7.1218.03.1.1.00-31	Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	4.634.119,16	4.634.119,16	386.080,85			755.769,75	1.141.850,60
7.1218.03.1.2.00-31	Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
7.1218.04.0.0.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN							
7.1218.04.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo							
7.1218.04.1.2.01-31	Intra-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	172.585,68	172.585,68	21.051,57			38.341,26	59.392,83
7.1218.04.1.3.01-31	Intra-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	822.322,20	822.322,20	68.526,85			137.053,70	205.580,55
7.1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes							
7.1990.00.0.0.0.00	Demais Receitas Correntes							
7.1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes							
7.1990.01.1.1.00-31	Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	3.524.260,03	3.524.260,03	392.467,81			391.059,99	783.527,80
<b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>		<b>9.153.787,07</b>	<b>9.153.787,07</b>	<b>868.127,08</b>			<b>1.322.224,70</b>	<b>2.190.351,78</b>
<b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>		<b>9.153.787,07</b>	<b>9.153.787,07</b>	<b>868.127,08</b>			<b>1.322.224,70</b>	<b>2.190.351,78</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>		<b>12.640.309,00</b>	<b>12.640.309,00</b>	<b>1.060.296,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904.138,23</b>	<b>2.964.434,28</b>



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 4 de 5

**Balancete de Receita**

01/03/2019 a 31/03/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
9.1321.00.4.1.01-31	(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	-1.000,00	-1.000,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA</b>		<b>12.639.309,00</b>	<b>12.639.309,00</b>	<b>1.060.296,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904.138,23</b>	<b>2.964.434,28</b>
2.1.8.8.1.01.99.00.01	APLUB			0,00	0,00	1.466,99	2.927,65	4.394,64
2.1.8.8.1.01.99.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	1.043,47	2.048,98	3.092,45
2.1.8.8.1.01.99.00.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	38.862,49	70.113,90	108.976,39
2.1.8.8.1.01.99.00.04	CEF - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	47.142,61	89.906,58	137.049,19
2.1.8.8.1.01.99.00.05	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO			0,00	0,00	3.797,80	7.401,90	11.199,70
2.1.8.8.1.01.99.00.06	SINDICATO - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	1.088,00	1.740,80	2.828,80
2.1.8.8.1.01.99.00.07	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	30.568,86	61.583,14	92.152,00
2.1.8.8.1.01.99.00.09	RETENÇÃO ISS			0,00	0,00	21,41	34,00	55,41
2.1.8.8.1.01.99.00.11	VALE TRANSPORTE			0,00	0,00	138,61	277,22	415,83
2.1.8.8.1.01.99.00.12	SINSEP - S.A.F.			0,00	0,00	3.432,00	6.644,50	10.076,50
2.1.8.8.1.01.99.00.13	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS			0,00	0,00	96,22	192,44	288,66
2.1.8.8.1.01.99.00.14	INSS			0,00	0,00	582,27	1.141,22	1.723,49
2.1.8.8.1.01.99.00.18	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS			0,00	0,00	8.974,58	19.250,75	28.225,33
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.215,31</b>	<b>263.263,08</b>	<b>400.478,39</b>
Fluxo de Investimentos						960.363,24	3.937.503,29	4.897.866,53



*Estado do Rio de Janeiro*

*Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim*

Página 5 de 5

***Balancete de Receita***

01/03/2019 a 31/03/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL	
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						960.363,24	3.937.503,29	4.897.866,53	
TOTAL GERAL DE RECEITA		12.639.309,00	12.639.309,00	1.060.296,05	0,00	1.097.578,55	6.104.904,60	8.262.779,20	
-----									
TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
EM CAIXA									0,00
EM BANCOS									27.661,37
OUTRAS RESPONSABILIDADES									0,00
-----									
TOTAL GERAL								8.290.440,57	