



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 1 de 5

**Balancete de Receita**

01/05/2019 a 31/05/2019

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	223.132,92			884.587,77	1.107.720,69
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			13.991,66	17.649,25
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			7.598,66	9.519,18
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			22.587,07	28.289,53
<b>TOTAL DE Contribuições</b>		<b>3.009.133,93</b>	<b>3.009.133,93</b>	<b>234.413,49</b>			<b>928.765,16</b>	<b>1.163.178,65</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**

01/05/2019 a 31/05/2019

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	1.541.824,23			81.636,03	1.623.460,26
<b>TOTAL DE Receita Patrimonial</b>		<b>464.798,00</b>	<b>464.798,00</b>	<b>1.541.824,23</b>			<b>81.636,03</b>	<b>1.623.460,26</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	430,54			830,00	1.260,54
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>430,54</b>			<b>59.179,66</b>	<b>59.610,20</b>
<b>TOTAL DE Receitas Correntes</b>		<b>3.486.521,93</b>	<b>3.486.521,93</b>	<b>1.776.668,26</b>			<b>1.069.580,85</b>	<b>2.846.249,11</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.486.521,93</b>	<b>3.486.521,93</b>	<b>1.776.668,26</b>			<b>1.069.580,85</b>	<b>2.846.249,11</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**

01/05/2019 a 31/05/2019

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	377.240,74			1.540.529,18	1.917.769,92
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	23.755,24			81.866,78	105.622,02
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			274.107,40	342.634,25
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	397.625,47			1.178.114,96	1.575.740,43
<b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>		<b>9.153.787,07</b>	<b>9.153.787,07</b>	<b>867.148,30</b>			<b>3.074.618,32</b>	<b>3.941.766,62</b>
<b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>		<b>9.153.787,07</b>	<b>9.153.787,07</b>	<b>867.148,30</b>			<b>3.074.618,32</b>	<b>3.941.766,62</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>		<b>12.640.309,00</b>	<b>12.640.309,00</b>	<b>2.643.816,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.144.199,17</b>	<b>6.788.015,73</b>



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 4 de 5

**Balancete de Receita**

01/05/2019 a 31/05/2019

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>2.643.816,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.144.199,17</b>	<b>6.788.015,73</b>
2.1.8.8.1.01.99.00.01	APLUB			0,00	0,00	1.455,95	5.861,63	7.317,58
2.1.8.8.1.01.99.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	1.043,47	4.135,92	5.179,39
2.1.8.8.1.01.99.00.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	38.934,73	148.041,49	186.976,22
2.1.8.8.1.01.99.00.04	CEF - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	47.010,66	183.915,29	230.925,95
2.1.8.8.1.01.99.00.05	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO			0,00	0,00	3.740,69	14.980,64	18.721,33
2.1.8.8.1.01.99.00.06	SINDICATO - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	742,33	3.744,30	4.486,63
2.1.8.8.1.01.99.00.07	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	29.965,42	122.133,04	152.098,46
2.1.8.8.1.01.99.00.09	RETENÇÃO ISS			0,00	0,00	0,00	72,17	72,17
2.1.8.8.1.01.99.00.11	VALE TRANSPORTE			0,00	0,00	138,61	554,44	693,05
2.1.8.8.1.01.99.00.12	SINSEP - S.A.F.			0,00	0,00	3.484,50	13.509,00	16.993,50
2.1.8.8.1.01.99.00.13	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS			0,00	0,00	96,22	384,88	481,10
2.1.8.8.1.01.99.00.14	INSS			0,00	0,00	582,27	2.305,76	2.888,03
2.1.8.8.1.01.99.00.18	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS			0,00	0,00	9.451,02	38.230,95	47.681,97
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.645,87</b>	<b>537.869,51</b>	<b>674.515,38</b>
Fluxo de Investimentos						2.126.958,66	5.224.416,43	7.351.375,09



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 5 de 5

**Balancete de Receita**

01/05/2019 a 31/05/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL	
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						2.126.958,66	5.224.416,43	7.351.375,09	
TOTAL GERAL DE RECEITA		12.639.309,00	12.639.309,00	2.643.816,56	0,00	2.263.604,53	9.906.485,11	14.813.906,20	
-----									
TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
EM CAIXA									0,00
EM BANCOS									27.661,37
OUTRAS RESPONSABILIDADES									0,00
-----									
TOTAL GERAL								14.841.567,57	