



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 1 de 5

**Balancete de Receita**

01/06/2019 a 30/06/2019

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	173.943,38			1.107.720,69	1.281.664,07
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			17.649,25	21.306,84
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			9.519,18	11.439,70
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			28.289,53	33.991,99
<b>TOTAL DE Contribuições</b>		<b>3.009.133,93</b>	<b>3.009.133,93</b>	<b>185.223,95</b>			<b>1.163.178,65</b>	<b>1.348.402,60</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**

01/06/2019 a 30/06/2019

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	6.280,10			1.623.460,26	1.629.740,36
<b>TOTAL DE Receita Patrimonial</b>		<b>464.798,00</b>	<b>464.798,00</b>	<b>6.280,10</b>			<b>1.623.460,26</b>	<b>1.629.740,36</b>
<hr/>								
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			1.260,54	1.691,08
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>59.610,20</b>	<b>60.040,74</b>
<hr/>								
<b>TOTAL DE Receitas Correntes</b>		<b>3.486.521,93</b>	<b>3.486.521,93</b>	<b>191.934,59</b>			<b>2.846.249,11</b>	<b>3.038.183,70</b>
<hr/>								
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.486.521,93</b>	<b>3.486.521,93</b>	<b>191.934,59</b>			<b>2.846.249,11</b>	<b>3.038.183,70</b>
<hr/>								
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**

01/06/2019 a 30/06/2019

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	281.937,97			1.917.769,92	2.199.707,89
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	24.629,31			105.622,02	130.251,33
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			342.634,25	411.161,10
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	400.011,23			1.575.740,43	1.975.751,66
<b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>		<b>9.153.787,07</b>	<b>9.153.787,07</b>	<b>775.105,36</b>			<b>3.941.766,62</b>	<b>4.716.871,98</b>
<b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>		<b>9.153.787,07</b>	<b>9.153.787,07</b>	<b>775.105,36</b>			<b>3.941.766,62</b>	<b>4.716.871,98</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>		<b>12.640.309,00</b>	<b>12.640.309,00</b>	<b>967.039,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.788.015,73</b>	<b>7.755.055,68</b>



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 4 de 5

**Balancete de Receita**

01/06/2019 a 30/06/2019

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>967.039,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.788.015,73</b>	<b>7.755.055,68</b>
2.1.8.8.1.01.99.00.01	APLUB			0,00	0,00	1.455,95	7.317,58	8.773,53
2.1.8.8.1.01.99.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	1.043,47	5.179,39	6.222,86
2.1.8.8.1.01.99.00.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	37.684,86	186.976,22	224.661,08
2.1.8.8.1.01.99.00.04	CEF - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	46.712,48	230.925,95	277.638,43
2.1.8.8.1.01.99.00.05	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO			0,00	0,00	3.718,48	18.721,33	22.439,81
2.1.8.8.1.01.99.00.06	SINDICATO - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	528,13	4.486,63	5.014,76
2.1.8.8.1.01.99.00.07	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	30.107,71	152.098,46	182.206,17
2.1.8.8.1.01.99.00.09	RETENÇÃO ISS			0,00	0,00	33,52	72,17	105,69
2.1.8.8.1.01.99.00.11	VALE TRANSPORTE			0,00	0,00	93,70	693,05	786,75
2.1.8.8.1.01.99.00.12	SINSEP - S.A.F.			0,00	0,00	3.479,50	16.993,50	20.473,00
2.1.8.8.1.01.99.00.13	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS			0,00	0,00	96,22	481,10	577,32
2.1.8.8.1.01.99.00.14	INSS			0,00	0,00	582,27	2.888,03	3.470,30
2.1.8.8.1.01.99.00.18	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS			0,00	0,00	9.613,68	47.681,97	57.295,65
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.149,97</b>	<b>674.515,38</b>	<b>809.665,35</b>
Fluxo de Investimentos						1.443.719,90	7.351.375,09	8.795.094,99



*Estado do Rio de Janeiro*

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

Página 5 de 5

***Balancete de Receita***

01/06/2019 a 30/06/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL	
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						1.443.719,90	7.351.375,09	8.795.094,99	
TOTAL GERAL DE RECEITA		12.639.309,00	12.639.309,00	967.039,95	0,00	1.578.869,87	14.813.906,20	17.359.816,02	
-----									
TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
EM CAIXA									0,00
EM BANCOS									27.661,37
OUTRAS RESPONSABILIDADES									0,00
-----									
TOTAL GERAL								17.387.477,39	