



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 1 de 5

**Balancete de Receita**

01/08/2019 a 31/08/2019

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	180.035,97			1.550.859,68	1.730.895,65
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			24.964,43	28.622,02
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			13.360,22	15.280,74
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			39.694,45	45.396,91
<b>TOTAL DE Contribuições</b>		<b>3.009.133,93</b>	<b>3.009.133,93</b>	<b>191.316,54</b>			<b>1.628.878,78</b>	<b>1.820.195,32</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**

01/08/2019 a 31/08/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1320.00.0.0.0.00	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	61.464,29			1.723.839,52	1.785.303,81
<b>TOTAL DE Receita Patrimonial</b>		<b>464.798,00</b>	<b>464.798,00</b>	<b>61.464,29</b>			<b>1.723.839,52</b>	<b>1.785.303,81</b>
0.1900.00.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes							
0.1920.00.0.0.0.00	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
0.1922.00.0.0.0.00	Restituições							
0.1922.99.1.1.02-31	Outras Restituições - Principal - REC. PREVIDENCIÁRIO	2.490,00	2.490,00	430,54			2.121,62	2.552,16
0.1990.00.0.0.0.00	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>60.471,28</b>	<b>60.901,82</b>
<b>TOTAL DE Receitas Correntes</b>		<b>3.486.521,93</b>	<b>3.486.521,93</b>	<b>253.211,37</b>			<b>3.413.189,58</b>	<b>3.666.400,95</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.486.521,93</b>	<b>3.486.521,93</b>	<b>253.211,37</b>			<b>3.413.189,58</b>	<b>3.666.400,95</b>
7.1000.00.00.00	Receitas Correntes							
7.1200.00.00.00	Contribuições							
7.1210.00.0.0.0.00	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**

01/08/2019 a 31/08/2019

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	289.657,67			2.732.957,86	3.022.615,53
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	37.790,29			156.803,59	194.593,88
7.1218.04.1.3.01-31	Intra-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	822.322,20	822.322,20	153.166,15			484.142,65	637.308,80
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	400.651,31			2.376.362,91	2.777.014,22
<b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>		<b>9.153.787,07</b>	<b>9.153.787,07</b>	<b>881.265,42</b>			<b>5.750.267,01</b>	<b>6.631.532,43</b>
<b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>		<b>9.153.787,07</b>	<b>9.153.787,07</b>	<b>881.265,42</b>			<b>5.750.267,01</b>	<b>6.631.532,43</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>		<b>12.640.309,00</b>	<b>12.640.309,00</b>	<b>1.134.476,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.163.456,59</b>	<b>10.297.933,38</b>



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 4 de 5

**Balancete de Receita**

01/08/2019 a 31/08/2019

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>1.134.476,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.163.456,59</b>	<b>10.297.933,38</b>
2.1.8.8.1.01.99.00.01	APLUB			0,00	0,00	1.455,95	10.229,48	11.685,43
2.1.8.8.1.01.99.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	1.043,47	7.266,33	8.309,80
2.1.8.8.1.01.99.00.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	37.379,96	261.932,65	299.312,61
2.1.8.8.1.01.99.00.04	CEF - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	50.635,35	326.517,17	377.152,52
2.1.8.8.1.01.99.00.05	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO			0,00	0,00	3.775,66	26.187,16	29.962,82
2.1.8.8.1.01.99.00.06	SINDICATO - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	489,60	5.492,02	5.981,62
2.1.8.8.1.01.99.00.07	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	29.368,21	212.868,41	242.236,62
2.1.8.8.1.01.99.00.09	RETENÇÃO ISS			0,00	0,00	16,71	122,35	139,06
2.1.8.8.1.01.99.00.11	VALE TRANSPORTE			0,00	0,00	185,46	972,21	1.157,67
2.1.8.8.1.01.99.00.12	SINSEP - S.A.F.			0,00	0,00	3.509,00	23.982,00	27.491,00
2.1.8.8.1.01.99.00.13	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS			0,00	0,00	269,54	846,86	1.116,40
2.1.8.8.1.01.99.00.14	INSS			0,00	0,00	582,27	4.052,57	4.634,84
2.1.8.8.1.01.99.00.18	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS			0,00	0,00	9.983,42	67.234,05	77.217,47
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.694,60</b>	<b>947.703,26</b>	<b>1.086.397,86</b>
Fluxo de Investimentos						918.535,71	9.680.995,83	10.599.531,54



*Estado do Rio de Janeiro*

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

Página 5 de 5

**Balancete de Receita**

01/08/2019 a 31/08/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL	
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						918.535,71	9.680.995,83	10.599.531,54	
TOTAL GERAL DE RECEITA		12.639.309,00	12.639.309,00	1.134.476,79	0,00	1.057.230,31	19.792.155,68	21.983.862,78	
-----									
TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
EM CAIXA									0,00
EM BANCOS									27.661,37
OUTRAS RESPONSABILIDADES									0,00
-----									
TOTAL GERAL								22.011.524,15	