



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 1 de 5

Balancete de Receita

01/09/2019 a 30/09/2019

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	246.233,02			1.730.895,65	1.977.128,67
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			28.622,02	32.279,61
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	1.844,02			15.280,74	17.124,76
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			45.396,91	51.099,37
TOTAL DE Contribuições		3.009.133,93	3.009.133,93	257.437,09			1.820.195,32	2.077.632,41

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

01/09/2019 a 30/09/2019

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	47.723,46			1.785.303,81	1.833.027,27
TOTAL DE Receita Patrimonial		464.798,00	464.798,00	47.723,46			1.785.303,81	1.833.027,27
<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	1.126,07			2.552,16	3.678,23
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
TOTAL DE Outras Receitas Correntes		12.590,00	12.590,00	1.126,07			60.901,82	62.027,89
<hr/>								
TOTAL DE Receitas Correntes		3.486.521,93	3.486.521,93	306.286,62			3.666.400,95	3.972.687,57
<hr/>								
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.486.521,93	3.486.521,93	306.286,62			3.666.400,95	3.972.687,57
<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

01/09/2019 a 30/09/2019

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	392.438,57			3.022.615,53	3.415.054,10
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	28.344,12			194.593,88	222.938,00
7.1218.04.1.3.01-31	Intra-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	822.322,20	822.322,20	72.981,55			637.308,80	710.290,35
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	401.051,96			2.777.014,22	3.178.066,18
TOTAL DE (Intra-orçamentária)		9.153.787,07	9.153.787,07	894.816,20			6.631.532,43	7.526.348,63
TOTAL DE (Intra-orçamentária)		9.153.787,07	9.153.787,07	894.816,20			6.631.532,43	7.526.348,63
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA		12.640.309,00	12.640.309,00	1.201.102,82	0,00	0,00	10.297.933,38	11.499.036,20



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 4 de 5

Balancete de Receita

01/09/2019 a 30/09/2019

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
TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA		-1.000,00	-1.000,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA		12.639.309,00	12.639.309,00	1.201.102,82	0,00	0,00	10.297.933,38	11.499.036,20
2.1.8.8.1.01.99.00.01	APLUB			0,00	0,00	1.455,95	11.685,43	13.141,38
2.1.8.8.1.01.99.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	1.043,47	8.309,80	9.353,27
2.1.8.8.1.01.99.00.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	37.089,80	299.312,61	336.402,41
2.1.8.8.1.01.99.00.04	CEF - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	51.327,48	377.152,52	428.480,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO			0,00	0,00	3.811,90	29.962,82	33.774,72
2.1.8.8.1.01.99.00.06	SINDICATO - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	544,00	5.981,62	6.525,62
2.1.8.8.1.01.99.00.07	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	28.186,01	242.236,62	270.422,63
2.1.8.8.1.01.99.00.09	RETENÇÃO ISS			0,00	0,00	16,71	139,06	155,77
2.1.8.8.1.01.99.00.11	VALE TRANSPORTE			0,00	0,00	185,46	1.157,67	1.343,13
2.1.8.8.1.01.99.00.12	SINSEP - S.A.F.			0,00	0,00	3.526,50	27.491,00	31.017,50
2.1.8.8.1.01.99.00.13	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS			0,00	0,00	269,54	1.116,40	1.385,94
2.1.8.8.1.01.99.00.14	INSS			0,00	0,00	582,27	4.634,84	5.217,11
2.1.8.8.1.01.99.00.18	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS			0,00	0,00	10.210,92	77.217,47	87.428,39
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	138.250,01	1.086.397,86	1.224.647,87
Fluxo de Investimentos						934.276,54	10.599.531,54	11.533.808,08



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 5 de 5

Balancete de Receita

01/09/2019 a 30/09/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL	
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						934.276,54	10.599.531,54	11.533.808,08	
TOTAL GERAL DE RECEITA		12.639.309,00	12.639.309,00	1.201.102,82	0,00	1.072.526,55	21.983.862,78	24.257.492,15	

TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
EM CAIXA									0,00
EM BANCOS									27.661,37
OUTRAS RESPONSABILIDADES									0,00

TOTAL GERAL								24.285.153,52	