



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 1 de 5

**Balancete de Receita**

01/11/2019 a 30/11/2019

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	222.987,32			2.169.080,10	2.392.067,42
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	3.827,07			36.092,06	39.919,13
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	1.829,89			18.110,42	19.940,31
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			56.801,83	62.504,29
<b>TOTAL DE Contribuições</b>		<b>3.009.133,93</b>	<b>3.009.133,93</b>	<b>234.346,74</b>			<b>2.280.084,41</b>	<b>2.514.431,15</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**

01/11/2019 a 30/11/2019

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	44.089,03			1.870.489,08	1.914.578,11
<b>TOTAL DE Receita Patrimonial</b>		<b>464.798,00</b>	<b>464.798,00</b>	<b>44.089,03</b>			<b>1.870.489,08</b>	<b>1.914.578,11</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	903,03			4.581,26	5.484,29
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	28.435,89			361.891,02	390.326,91
<b>TOTAL DE Outras Receitas Correntes</b>		<b>12.590,00</b>	<b>12.590,00</b>	<b>29.338,92</b>			<b>366.472,28</b>	<b>395.811,20</b>
<b>TOTAL DE Receitas Correntes</b>		<b>3.486.521,93</b>	<b>3.486.521,93</b>	<b>307.774,69</b>			<b>4.517.045,77</b>	<b>4.824.820,46</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.486.521,93</b>	<b>3.486.521,93</b>	<b>307.774,69</b>			<b>4.517.045,77</b>	<b>4.824.820,46</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**

01/11/2019 a 30/11/2019

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	386.317,31			3.801.180,33	4.187.497,64
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	29.905,82			252.012,67	281.918,49
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			783.271,90	856.253,45
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	401.332,45			3.579.599,38	3.980.931,83
<b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>		<b>9.153.787,07</b>	<b>9.153.787,07</b>	<b>890.537,13</b>			<b>8.416.064,28</b>	<b>9.306.601,41</b>
<b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>		<b>9.153.787,07</b>	<b>9.153.787,07</b>	<b>890.537,13</b>			<b>8.416.064,28</b>	<b>9.306.601,41</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>		<b>12.640.309,00</b>	<b>12.640.309,00</b>	<b>1.198.311,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.933.110,05</b>	<b>14.131.421,87</b>



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 4 de 5

**Balancete de Receita**

01/11/2019 a 30/11/2019

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>1.198.311,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.933.110,05</b>	<b>14.131.421,87</b>
2.1.8.8.1.01.99.00.01	APLUB			0,00	0,00	1.455,95	14.597,33	16.053,28
2.1.8.8.1.01.99.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	1.893,12	10.396,74	12.289,86
2.1.8.8.1.01.99.00.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	37.587,87	371.678,13	409.266,00
2.1.8.8.1.01.99.00.04	CEF - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	55.897,35	481.619,98	537.517,33
2.1.8.8.1.01.99.00.05	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO			0,00	0,00	3.968,00	37.662,44	41.630,44
2.1.8.8.1.01.99.00.06	SINDICATO - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	435,20	7.064,72	7.499,92
2.1.8.8.1.01.99.00.07	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	26.569,16	296.338,99	322.908,15
2.1.8.8.1.01.99.00.09	RETENÇÃO ISS			0,00	0,00	16,76	172,53	189,29
2.1.8.8.1.01.99.00.11	VALE TRANSPORTE			0,00	0,00	185,46	1.528,59	1.714,05
2.1.8.8.1.01.99.00.12	SINSEP - S.A.F.			0,00	0,00	3.610,50	34.568,50	38.179,00
2.1.8.8.1.01.99.00.13	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS			0,00	0,00	269,54	1.655,48	1.925,02
2.1.8.8.1.01.99.00.14	INSS			0,00	0,00	694,86	5.799,38	6.494,24
2.1.8.8.1.01.99.00.18	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS			0,00	0,00	10.772,65	97.913,86	108.686,51
2.1.8.8.1.01.99.00.19	SAF - ATIVOS					7,00		7,00
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.363,42</b>	<b>1.360.996,67</b>	<b>1.504.360,09</b>
Fluxo de Investimentos						955.910,97	12.478.346,27	13.434.257,24



*Estado do Rio de Janeiro*

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

Página 5 de 5

***Balancete de Receita***

01/11/2019 a 30/11/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL	
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						955.910,97	12.478.346,27	13.434.257,24	
TOTAL GERAL DE RECEITA		12.639.309,00	12.639.309,00	1.198.311,82	0,00	1.099.274,39	26.772.452,99	29.070.039,20	
-----									
TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
EM CAIXA									0,00
EM BANCOS									27.661,37
OUTRAS RESPONSABILIDADES									0,00
-----									
TOTAL GERAL								29.097.700,57	