



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 1 de 5

**Balancete de Receita**

01/06/2020 a 30/06/2020

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	2.221.550,93	2.221.550,93	236.605,72			999.595,73	1.236.201,45
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	43.884,00	43.884,00	4.231,57			19.251,41	23.482,98
0.1218.01.3.0.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas							
0.1218.01.3.1.00-31	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	23.052,00	23.052,00	956,88			4.784,40	5.741,28
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	1.000,00	1.000,00	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	31.156,00	31.156,00	5.873,98			29.124,90	34.998,88
<b>TOTAL DE Contribuições</b>		<b>2.321.242,93</b>	<b>2.321.242,93</b>	<b>247.668,15</b>			<b>1.052.756,44</b>	<b>1.300.424,59</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**

01/06/2020 a 30/06/2020

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	814.735,00	814.735,00	58.387,50			1.652.034,59	1.710.422,09
<b>TOTAL DE Receita Patrimonial</b>		<b>814.735,00</b>	<b>814.735,00</b>	<b>58.387,50</b>			<b>1.652.034,59</b>	<b>1.710.422,09</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	2.899,00	2.899,00	1.385,88			6.654,05	8.039,93
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	58.351,00	58.351,00	29.343,87			147.390,15	176.734,02
<b>TOTAL DE Outras Receitas Correntes</b>		<b>61.350,00</b>	<b>61.350,00</b>	<b>30.729,75</b>			<b>154.044,20</b>	<b>184.773,95</b>
<hr/>								
<b>TOTAL DE Receitas Correntes</b>		<b>3.197.327,93</b>	<b>3.197.327,93</b>	<b>336.785,40</b>			<b>2.858.835,23</b>	<b>3.195.620,63</b>
<hr/>								
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.197.327,93</b>	<b>3.197.327,93</b>	<b>336.785,40</b>			<b>2.858.835,23</b>	<b>3.195.620,63</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**

01/06/2020 a 30/06/2020

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	3.665.194,00	3.665.194,00	125.633,97			1.631.595,27	1.757.229,24
7.1218.03.1.2.00-31	Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	400,00	400,00	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	295.560,00	295.560,00	36.854,20			137.975,33	174.829,53
7.1218.04.1.3.01-31	Intra-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	1.722.324,00	1.722.324,00	72.981,55			291.926,20	364.907,75
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	5.298.160,00	5.298.160,00	0,00			1.479.124,59	1.479.124,59
<b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>		<b>10.981.638,00</b>	<b>10.981.638,00</b>	<b>235.469,72</b>			<b>3.540.621,39</b>	<b>3.776.091,11</b>
<b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>		<b>10.981.638,00</b>	<b>10.981.638,00</b>	<b>235.469,72</b>			<b>3.540.621,39</b>	<b>3.776.091,11</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>		<b>14.178.965,93</b>	<b>14.178.965,93</b>	<b>572.255,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.399.456,62</b>	<b>6.971.711,74</b>



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 4 de 5

**Balancete de Receita**

01/06/2020 a 30/06/2020

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>14.177.965,93</b>	<b>14.177.965,93</b>	<b>572.255,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.399.456,62</b>	<b>6.971.711,74</b>
2.1.8.8.1.01.99.00.01	APLUB			0,00	0,00	1.363,95	7.026,64	8.390,59
2.1.8.8.1.01.99.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	1.981,30	9.824,66	11.805,96
2.1.8.8.1.01.99.00.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	41.232,07	193.076,55	234.308,62
2.1.8.8.1.01.99.00.04	CEF - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	56.735,37	279.120,79	335.856,16
2.1.8.8.1.01.99.00.05	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO			0,00	0,00	4.364,13	20.933,00	25.297,13
2.1.8.8.1.01.99.00.06	SINDICATO - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	707,20	3.427,20	4.134,40
2.1.8.8.1.01.99.00.07	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	20.293,06	116.258,12	136.551,18
2.1.8.8.1.01.99.00.09	RETENÇÃO ISS			0,00	0,00	0,00	80,31	80,31
2.1.8.8.1.01.99.00.11	VALE TRANSPORTE			0,00	0,00	93,70	556,38	650,08
2.1.8.8.1.01.99.00.12	SINSEP - S.A.F.			0,00	0,00	3.826,00	18.367,00	22.193,00
2.1.8.8.1.01.99.00.13	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS			0,00	0,00	269,54	1.347,70	1.617,24
2.1.8.8.1.01.99.00.14	INSS			0,00	0,00	570,85	3.057,52	3.628,37
2.1.8.8.1.01.99.00.18	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS			0,00	0,00	11.442,37	54.639,99	66.082,36
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>142.879,54</b>	<b>707.722,86</b>	<b>850.602,40</b>
Fluxo de Investimentos						1.534.753,31	5.009.345,21	6.544.098,52



*Estado do Rio de Janeiro*

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

Página 5 de 5

***Balancete de Receita***

01/06/2020 a 30/06/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL	
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						1.534.753,31	5.009.345,21	6.544.098,52	
TOTAL GERAL DE RECEITA		14.177.965,93	14.177.965,93	572.255,12	0,00	1.677.632,85	12.116.524,69	14.366.412,66	
-----									
TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
EM CAIXA									0,00
EM BANCOS									997.552,36
OUTRAS RESPONSABILIDADES									0,00
-----									
TOTAL GERAL								15.363.965,02	