



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 1 de 5

Balancete de Receita

01/05/2020 a 31/05/2020

| 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 | 238.177,16 | | | 761.418,57 | 999.595,73 |
| 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 | 4.122,73 | | | 15.128,68 | 19.251,41 |
| 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 | | | 3.827,52 | 4.784,40 |
| 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 | | | 23.250,92 | 29.124,90 |
| TOTAL DE Contribuições | | 2.321.242,93 | 2.321.242,93 | 249.130,75 | | | 803.625,69 | 1.052.756,44 |

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

01/05/2020 a 31/05/2020

| 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 | 277.444,17 | | | 1.374.590,42 | 1.652.034,59 |
| TOTAL DE Receita Patrimonial | | 814.735,00 | 814.735,00 | 277.444,17 | | | 1.374.590,42 | 1.652.034,59 |
| <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 | | | 5.268,17 | 6.654,05 |
| 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 | 29.732,95 | | | 117.657,20 | 147.390,15 |
| TOTAL DE Outras Receitas Correntes | | 61.350,00 | 61.350,00 | 31.118,83 | | | 122.925,37 | 154.044,20 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| TOTAL DE Receitas Correntes | | 3.197.327,93 | 3.197.327,93 | 557.693,75 | | | 2.301.141,48 | 2.858.835,23 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 3.197.327,93 | 3.197.327,93 | 557.693,75 | | | 2.301.141,48 | 2.858.835,23 |
| <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

01/05/2020 a 31/05/2020

| 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 | 414.578,12 | | | 1.217.017,15 | 1.631.595,27 |
| 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 | 0,00 | | | 137.975,33 | 137.975,33 |
| 7.1218.04.1.3.01-31 | Intra-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa | 1.722.324,00 | 1.722.324,00 | 0,00 | | | 291.926,20 | 291.926,20 |
| 7.1900.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | | | |
| 7.1990.00.0.0.0.00 | Demais Receitas Correntes | | | | | | | |
| 7.1990.00.00.00.00 | 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 |
| TOTAL DE (Intra-orçamentária) | | 10.981.638,00 | 10.981.638,00 | 414.578,12 | | | 3.126.043,27 | 3.540.621,39 |
| TOTAL DE (Intra-orçamentária) | | 10.981.638,00 | 10.981.638,00 | 414.578,12 | | | 3.126.043,27 | 3.540.621,39 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA | | 14.178.965,93 | 14.178.965,93 | 972.271,87 | 0,00 | 0,00 | 5.427.184,75 | 6.399.456,62 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 4 de 5

Balancete de Receita

01/05/2020 a 31/05/2020

| 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 |
| TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA | | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA | | 14.177.965,93 | 14.177.965,93 | 972.271,87 | 0,00 | 0,00 | 5.427.184,75 | 6.399.456,62 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01 | APLUB | | | 0,00 | 0,00 | 1.371,58 | 5.655,06 | 7.026,64 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 0,00 | 0,00 | 1.981,30 | 7.843,36 | 9.824,66 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | 0,00 | 0,00 | 40.360,31 | 152.716,24 | 193.076,55 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.04 | CEF - EMPRÉSTIMO | | | 0,00 | 0,00 | 55.806,56 | 223.314,23 | 279.120,79 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.05 | SINDICATO CONTRIBUIÇÃO | | | 0,00 | 0,00 | 4.291,54 | 16.641,46 | 20.933,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.06 | SINDICATO - EMPRÉSTIMO | | | 0,00 | 0,00 | 761,60 | 2.665,60 | 3.427,20 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.07 | BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO | | | 0,00 | 0,00 | 22.189,02 | 94.069,10 | 116.258,12 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.09 | RETENÇÃO ISS | | | 0,00 | 0,00 | 32,34 | 47,97 | 80,31 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.11 | VALE TRANSPORTE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556,38 | 556,38 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.12 | SINSEP - S.A.F. | | | 0,00 | 0,00 | 3.731,50 | 14.635,50 | 18.367,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.13 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | | | 0,00 | 0,00 | 269,54 | 1.078,16 | 1.347,70 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.14 | INSS | | | 0,00 | 0,00 | 570,85 | 2.486,67 | 3.057,52 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.18 | BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS | | | 0,00 | 0,00 | 11.044,47 | 43.595,52 | 54.639,99 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.19 | SAF - ATIVOS | | | | | | 7,00 | 7,00 |
| TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | 0,00 | 0,00 | 142.410,61 | 565.312,25 | 707.722,86 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | 1.431.815,18 | 3.577.530,03 | 5.009.345,21 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 5 de 5

Balancete de Receita

01/05/2020 a 31/05/2020

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL | |
|---|-----------|---------------|---------------|------------|---------|--------------|--------------|---------------|------------|
| TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO | | | | | | 1.431.815,18 | 3.577.530,03 | 5.009.345,21 | |
| TOTAL GERAL DE RECEITA | | 14.177.965,93 | 14.177.965,93 | 972.271,87 | 0,00 | 1.574.225,79 | 9.570.027,03 | 12.116.524,69 | |
| ----- | | | | | | | | | |
| TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | |
| EM CAIXA | | | | | | | | | 0,00 |
| EM BANCOS | | | | | | | | | 997.552,36 |
| OUTRAS RESPONSABILIDADES | | | | | | | | | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 13.114.077,05 | |