



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 1 de 5

Balancete de Receita

01/08/2020 a 31/08/2020

| 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 | 240.729,91 | | | 1.471.533,12 | 1.712.263,03 |
| 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 | | | 27.714,55 | 31.946,12 |
| 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 | | | 6.698,16 | 7.655,04 |
| 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 | | | 40.872,86 | 46.746,84 |
| TOTAL DE Contribuições | | 2.321.242,93 | 2.321.242,93 | 251.792,34 | | | 1.546.818,69 | 1.798.611,03 |

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

01/08/2020 a 31/08/2020

| 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 | 814.735,00 | 814.735,00 | 7.442,79 | | | 1.712.057,88 | 1.719.500,67 |
| TOTAL DE Receita Patrimonial | | 814.735,00 | 814.735,00 | 7.442,79 | | | 1.712.057,88 | 1.719.500,67 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| 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 | 2.899,00 | 2.899,00 | 1.465,07 | | | 9.425,81 | 10.890,88 |
| 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 | 58.351,00 | 58.351,00 | 28.837,67 | | | 205.649,65 | 234.487,32 |
| TOTAL DE Outras Receitas Correntes | | 61.350,00 | 61.350,00 | 30.302,74 | | | 215.075,46 | 245.378,20 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| TOTAL DE Receitas Correntes | | 3.197.327,93 | 3.197.327,93 | 289.537,87 | | | 3.473.952,03 | 3.763.489,90 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 3.197.327,93 | 3.197.327,93 | 289.537,87 | | | 3.473.952,03 | 3.763.489,90 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| 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

01/08/2020 a 31/08/2020

| 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 | 421.179,35 | | | 2.455.365,72 | 2.876.545,07 |
| 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 | 39.809,43 | | | 255.143,26 | 294.952,69 |
| 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 | | | 510.870,85 | 583.852,40 |
| 7.1900.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | | | |
| 7.1920.00.0.0.0.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | | | | | |
| 7.1920.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | | | | | |
| 7.1922.99.1.1.01-31 | Outras Restituições - Principal | 0,00 | 0,00 | 22.693,53 | | | 0,00 | 22.693,53 |
| 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 | 1.465.803,63 | | | 1.969.180,12 | 3.434.983,75 |
| TOTAL DE (Intra-orçamentária) | | 10.981.638,00 | 10.981.638,00 | 2.022.467,49 | | | 5.190.559,95 | 7.213.027,44 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 4 de 5

Balancete de Receita

01/08/2020 a 31/08/2020

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|
| TOTAL DE | (Intra-orçamentária) | 10.981.638,00 | 10.981.638,00 | 2.022.467,49 | | | 5.190.559,95 | 7.213.027,44 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA | | 14.178.965,93 | 14.178.965,93 | 2.312.005,36 | 0,00 | 0,00 | 8.664.511,98 | 10.976.517,34 |
| 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 | 2.312.005,36 | 0,00 | 0,00 | 8.664.511,98 | 10.976.517,34 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01 | APLUB | | | 0,00 | 0,00 | 1.363,95 | 9.754,54 | 11.118,49 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 0,00 | 0,00 | 1.981,30 | 13.787,26 | 15.768,56 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | 0,00 | 0,00 | 41.581,69 | 275.898,23 | 317.479,92 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.04 | CEF - EMPRÉSTIMO | | | 0,00 | 0,00 | 54.338,52 | 393.146,42 | 447.484,94 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.05 | SINDICATO CONTRIBUIÇÃO | | | 0,00 | 0,00 | 4.446,73 | 29.728,18 | 34.174,91 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.06 | SINDICATO - EMPRÉSTIMO | | | 0,00 | 0,00 | 489,60 | 4.790,70 | 5.280,30 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.07 | BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO | | | 0,00 | 0,00 | 20.906,63 | 157.739,80 | 178.646,43 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.09 | RETENÇÃO ISS | | | 0,00 | 0,00 | 15,83 | 111,92 | 127,75 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.11 | VALE TRANSPORTE | | | 0,00 | 0,00 | 138,61 | 743,78 | 882,39 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.12 | SINSEP - S.A.F. | | | 0,00 | 0,00 | 3.920,50 | 26.048,50 | 29.969,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.13 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | | | 0,00 | 0,00 | 349,97 | 1.967,21 | 2.317,18 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.14 | INSS | | | 0,00 | 0,00 | 570,84 | 4.199,21 | 4.770,05 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.18 | BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS | | | 0,00 | 0,00 | 9.105,23 | 77.831,91 | 86.937,14 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 5 de 5

Balancete de Receita

01/08/2020 a 31/08/2020

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.99.00.19 | SAF - ATIVOS | | | | | | 7,00 | 7,00 |
| TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | 0,00 | 0,00 | 139.209,40 | 995.754,66 | 1.134.964,06 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | 911.557,21 | 7.632.462,73 | 8.544.019,94 |
| TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO | | | | | | 911.557,21 | 7.632.462,73 | 8.544.019,94 |
| TOTAL GERAL DE RECEITA | | 14.177.965,93 | 14.177.965,93 | 2.312.005,36 | 0,00 | 1.050.766,61 | 17.292.729,37 | 20.655.501,34 |
| ----- | | | | | | | | |
| TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | |
| EM CAIXA | | | | | | | | 0,00 |
| EM BANCOS | | | | | | | | 997.552,36 |
| OUTRAS RESPONSABILIDADES | | | | | | | | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 21.653.053,70 |