



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 1 de 5

Balancete de Receita

01/09/2020 a 30/09/2020

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	246.031,31			1.712.263,03	1.958.294,34
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	4.371,12			31.946,12	36.317,24
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			7.655,04	8.611,92
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			46.746,84	52.620,82
TOTAL DE Contribuições		2.321.242,93	2.321.242,93	257.233,29			1.798.611,03	2.055.844,32

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

01/09/2020 a 30/09/2020

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	36.749,07			1.719.500,67	1.756.249,74
TOTAL DE Receita Patrimonial		814.735,00	814.735,00	36.749,07			1.719.500,67	1.756.249,74
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	34.665,57			10.890,88	45.556,45
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	0,00			234.487,32	234.487,32
TOTAL DE Outras Receitas Correntes		61.350,00	61.350,00	34.665,57			245.378,20	280.043,77
TOTAL DE Receitas Correntes		3.197.327,93	3.197.327,93	328.647,93			3.763.489,90	4.092.137,83
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.197.327,93	3.197.327,93	328.647,93			3.763.489,90	4.092.137,83
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

01/09/2020 a 30/09/2020

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	410.669,67			2.876.545,07	3.287.214,74
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	41.024,72			294.952,69	335.977,41
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			583.852,40	656.833,95
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	0,00			22.693,53	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	491.321,54			3.434.983,75	3.926.305,29
TOTAL DE (Intra-orçamentária)		10.981.638,00	10.981.638,00	1.015.997,48			7.213.027,44	8.229.024,92



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 4 de 5

Balancete de Receita

01/09/2020 a 30/09/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL DE	(Intra-orçamentária)	10.981.638,00	10.981.638,00	1.015.997,48			7.213.027,44	8.229.024,92
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA		14.178.965,93	14.178.965,93	1.344.645,41	0,00	0,00	10.976.517,34	12.321.162,75
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	1.344.645,41	0,00	0,00	10.976.517,34	12.321.162,75
2.1.8.8.1.01.99.00.01	APLUB			0,00	0,00	1.381,76	11.118,49	12.500,25
2.1.8.8.1.01.99.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	1.981,30	15.768,56	17.749,86
2.1.8.8.1.01.99.00.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	43.195,28	317.479,92	360.675,20
2.1.8.8.1.01.99.00.04	CEF - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	57.106,14	447.484,94	504.591,08
2.1.8.8.1.01.99.00.05	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO			0,00	0,00	4.528,77	34.174,91	38.703,68
2.1.8.8.1.01.99.00.06	SINDICATO - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	599,28	5.280,30	5.879,58
2.1.8.8.1.01.99.00.07	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	21.608,66	178.646,43	200.255,09
2.1.8.8.1.01.99.00.09	RETENÇÃO ISS			0,00	0,00	0,00	127,75	127,75
2.1.8.8.1.01.99.00.11	VALE TRANSPORTE			0,00	0,00	185,46	882,39	1.067,85
2.1.8.8.1.01.99.00.12	SINSEP - S.A.F.			0,00	0,00	4.034,00	29.969,00	34.003,00
2.1.8.8.1.01.99.00.13	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS			0,00	0,00	349,97	2.317,18	2.667,15
2.1.8.8.1.01.99.00.14	INSS			0,00	0,00	570,84	4.770,05	5.340,89
2.1.8.8.1.01.99.00.18	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS			0,00	0,00	10.554,99	86.937,14	97.492,13



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 5 de 5

Balancete de Receita

01/09/2020 a 30/09/2020

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	146.096,45	1.134.964,06	1.281.060,51
Fluxo de Investimentos						1.059.019,02	8.544.019,94	9.603.038,96
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						1.059.019,02	8.544.019,94	9.603.038,96
TOTAL GERAL DE RECEITA		14.177.965,93	14.177.965,93	1.344.645,41	0,00	1.205.115,47	20.655.501,34	23.205.262,22

TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								0,00
EM BANCOS								997.552,36
OUTRAS RESPONSABILIDADES								0,00

TOTAL GERAL							24.202.814,58	