



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 1 de 5

**Balancete de Receita**

01/10/2020 a 31/10/2020

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	287.340,45			1.958.294,34	2.245.634,79
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			36.317,24	40.688,36
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			8.611,92	9.568,80
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			52.620,82	58.494,80
<b>TOTAL DE Contribuições</b>		<b>2.321.242,93</b>	<b>2.321.242,93</b>	<b>298.542,43</b>			<b>2.055.844,32</b>	<b>2.354.386,75</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**

01/10/2020 a 31/10/2020

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	34.810,41			1.756.249,74	1.791.060,15
<b>TOTAL DE Receita Patrimonial</b>		<b>814.735,00</b>	<b>814.735,00</b>	<b>34.810,41</b>			<b>1.756.249,74</b>	<b>1.791.060,15</b>
<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	29.527,89			45.556,45	75.084,34
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	0,00			234.487,32	234.487,32
<b>TOTAL DE Outras Receitas Correntes</b>		<b>61.350,00</b>	<b>61.350,00</b>	<b>29.527,89</b>			<b>280.043,77</b>	<b>309.571,66</b>
<hr/>								
<b>TOTAL DE Receitas Correntes</b>		<b>3.197.327,93</b>	<b>3.197.327,93</b>	<b>362.880,73</b>			<b>4.092.137,83</b>	<b>4.455.018,56</b>
<hr/>								
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.197.327,93</b>	<b>3.197.327,93</b>	<b>362.880,73</b>			<b>4.092.137,83</b>	<b>4.455.018,56</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**

01/10/2020 a 31/10/2020

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	530.285,00			3.287.214,74	3.817.499,74
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	42.834,30			335.977,41	378.811,71
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			656.833,95	729.815,50
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	493.090,29			3.926.305,29	4.419.395,58
<b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>		<b>10.981.638,00</b>	<b>10.981.638,00</b>	<b>1.139.191,14</b>			<b>8.229.024,92</b>	<b>9.368.216,06</b>



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 4 de 5

**Balancete de Receita**

01/10/2020 a 31/10/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
<b>TOTAL DE</b>	<b>(Intra-orçamentária)</b>	<b>10.981.638,00</b>	<b>10.981.638,00</b>	<b>1.139.191,14</b>			<b>8.229.024,92</b>	<b>9.368.216,06</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>		<b>14.178.965,93</b>	<b>14.178.965,93</b>	<b>1.502.071,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.321.162,75</b>	<b>13.823.234,62</b>
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>1.502.071,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.321.162,75</b>	<b>13.823.234,62</b>
2.1.8.8.1.01.99.00.01	APLUB			0,00	0,00	1.389,39	12.500,25	13.889,64
2.1.8.8.1.01.99.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	1.981,30	17.749,86	19.731,16
2.1.8.8.1.01.99.00.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	43.106,99	360.675,20	403.782,19
2.1.8.8.1.01.99.00.04	CEF - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	59.024,80	504.591,08	563.615,88
2.1.8.8.1.01.99.00.05	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO			0,00	0,00	4.586,47	38.703,68	43.290,15
2.1.8.8.1.01.99.00.06	SINDICATO - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	702,32	5.879,58	6.581,90
2.1.8.8.1.01.99.00.07	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	20.939,90	200.255,09	221.194,99
2.1.8.8.1.01.99.00.09	RETENÇÃO ISS			0,00	0,00	31,22	127,75	158,97
2.1.8.8.1.01.99.00.11	VALE TRANSPORTE			0,00	0,00	140,55	1.067,85	1.208,40
2.1.8.8.1.01.99.00.12	SINSEP - S.A.F.			0,00	0,00	4.122,50	34.003,00	38.125,50
2.1.8.8.1.01.99.00.13	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS			0,00	0,00	349,97	2.667,15	3.017,12
2.1.8.8.1.01.99.00.14	INSS			0,00	0,00	570,84	5.340,89	5.911,73
2.1.8.8.1.01.99.00.18	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS			0,00	0,00	10.954,46	97.492,13	108.446,59



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 5 de 5

**Balancete de Receita**

01/10/2020 a 31/10/2020

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
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.900,71</b>	<b>1.281.060,51</b>	<b>1.428.961,22</b>
Fluxo de Investimentos						638.965,38	9.603.038,96	10.242.004,34
<b>TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO</b>						<b>638.965,38</b>	<b>9.603.038,96</b>	<b>10.242.004,34</b>
<b>TOTAL GERAL DE RECEITA</b>		<b>14.177.965,93</b>	<b>14.177.965,93</b>	<b>1.502.071,87</b>	<b>0,00</b>	<b>786.866,09</b>	<b>23.205.262,22</b>	<b>25.494.200,18</b>
-----								
<b>TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>								
EM CAIXA								0,00
EM BANCOS								997.552,36
OUTRAS RESPONSABILIDADES								0,00
-----								
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>26.491.752,54</b>