



*Estado do Rio de Janeiro*

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

Página 1 de 5

**Balancete de Receita**

01/02/2021 a 28/02/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1000.00.0.0.0.00	Receitas Correntes							
0.1200.00.0.0.0.00	Contribuições							
0.1210.00.0.0.0.00	Contribuições Sociais							
0.1218.00.0.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios							
0.1218.01.0.0.0.00	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	3.123.965,00	3.123.965,00	235.884,19			4.728,58	240.612,77
0.1218.01.1.2.01-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.01.2.1.00-31	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	48.129,00	48.129,00	3.462,39			3.462,39	6.924,78
0.1218.01.3.0.0.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas							
0.1218.01.3.1.00-31	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	22.065,00	22.065,00	920,30			920,30	1.840,60
0.1219.00.0.0.0.00	Outras Contribuições Sociais							
0.1219.99.1.1.00-31	Demais Contribuições Sociais - Principal	69.000,00	69.000,00	6.375,09			6.375,09	12.750,18
<b>TOTAL DE Contribuições</b>		<b>3.264.159,00</b>	<b>3.264.159,00</b>	<b>246.641,97</b>			<b>15.486,36</b>	<b>262.128,33</b>
0.1300.00.0.0.0.00	Receita Patrimonial							
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	1.200.000,00	1.200.000,00	45.673,58			0,00	45.673,58
<b>TOTAL DE Receita Patrimonial</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>45.673,58</b>			<b>0,00</b>	<b>45.673,58</b>



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 2 de 5

**Balancete de Receita**

01/02/2021 a 28/02/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
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	5.000,00	5.000,00	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	10.000,00	10.000,00	1.385,88			1.385,88	2.771,76
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	445.000,00	445.000,00	25.912,45			0,00	25.912,45
<b>TOTAL DE Outras Receitas Correntes</b>		<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>27.298,33</b>			<b>1.385,88</b>	<b>28.684,21</b>
<b>TOTAL DE Receitas Correntes</b>		<b>4.924.159,00</b>	<b>4.924.159,00</b>	<b>319.613,88</b>			<b>16.872,24</b>	<b>336.486,12</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.924.159,00</b>	<b>4.924.159,00</b>	<b>319.613,88</b>			<b>16.872,24</b>	<b>336.486,12</b>
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							
7.1218.00.0.0.00	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	5.342.000,00	5.342.000,00	416.117,87			0,00	416.117,87



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 3 de 5

**Balancete de Receita**

01/02/2021 a 28/02/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
7.1218.03.1.2.00-31	Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	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	313.000,00	313.000,00	50.400,96			49.227,79	99.628,75
7.1218.04.1.3.01-31	Intra-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	925.000,00	925.000,00	72.981,55			72.981,55	145.963,10
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	5.868.000,00	5.868.000,00	651.456,99			0,00	651.456,99
<b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>		<b>12.453.000,00</b>	<b>12.453.000,00</b>	<b>1.190.957,37</b>			<b>122.209,34</b>	<b>1.313.166,71</b>
<b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>		<b>12.453.000,00</b>	<b>12.453.000,00</b>	<b>1.190.957,37</b>			<b>122.209,34</b>	<b>1.313.166,71</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>		<b>17.377.159,00</b>	<b>17.377.159,00</b>	<b>1.510.571,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.081,58</b>	<b>1.649.652,83</b>
9.1321.00.4.1.01-31	(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	-10.000,00	-10.000,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 4 de 5

**Balancete de Receita**

01/02/2021 a 28/02/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA</b>		<b>17.367.159,00</b>	<b>17.367.159,00</b>	<b>1.510.571,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.081,58</b>	<b>1.649.652,83</b>
2.1.8.8.1.01.99.00.01	APLUB			0,00	0,00	1.362,45	1.362,45	2.724,90
2.1.8.8.1.01.99.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	1.981,30	1.981,30	3.962,60
2.1.8.8.1.01.99.00.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	41.511,30	41.511,30	83.022,60
2.1.8.8.1.01.99.00.04	CEF - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	33.559,22	33.989,16	67.548,38
2.1.8.8.1.01.99.00.05	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO			0,00	0,00	4.742,94	4.737,23	9.480,17
2.1.8.8.1.01.99.00.06	SINDICATO - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	707,20	707,20	1.414,40
2.1.8.8.1.01.99.00.07	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	13.470,00	15.177,98	28.647,98
2.1.8.8.1.01.99.00.11	VALE TRANSPORTE			0,00	0,00	138,61	138,61	277,22
2.1.8.8.1.01.99.00.12	SINSEP - S.A.F.			0,00	0,00	4.270,50	4.186,50	8.457,00
2.1.8.8.1.01.99.00.13	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS			0,00	0,00	762,47	170,37	932,84
2.1.8.8.1.01.99.00.14	INSS			0,00	0,00	560,85	560,85	1.121,70
2.1.8.8.1.01.99.00.18	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS			0,00	0,00	31.713,33	32.177,31	63.890,64
4.5.1.1.2.02.00.00.03	REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - PLANO PREVIDENCIÁRIO						511.816,42	511.816,42
4.5.1.1.2.99.00.00.02	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	0,00	205,08	205,08	410,16
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.985,25</b>	<b>648.721,76</b>	<b>783.707,01</b>
Fluxo de Investimentos						1.071.603,37	0,00	1.071.603,37
<b>TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO</b>						<b>1.071.603,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.603,37</b>



*Estado do Rio de Janeiro*

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

Página 5 de 5

***Balancete de Receita***

01/02/2021 a 28/02/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
	TOTAL GERAL DE RECEITA	17.367.159,00	17.367.159,00	1.510.571,25	0,00	1.206.588,62	787.803,34	3.504.963,21
-----								
	TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR							
	EM CAIXA							0,00
	EM BANCOS							2.503.413,01
	OUTRAS RESPONSABILIDADES							0,00
-----								
	TOTAL GERAL							6.008.376,22