



*Estado do Rio de Janeiro*

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

Página 1 de 5

**Balancete de Receita**

01/08/2021 a 31/08/2021

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	527.926,60			1.500.150,31	2.028.076,91
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	6.396,07			30.837,35	37.233,42
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	1.490,65			8.198,59	9.689,24
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	6.607,12			45.321,72	51.928,84
<b>TOTAL DE Contribuições</b>		<b>3.264.159,00</b>	<b>3.264.159,00</b>	<b>542.420,44</b>			<b>1.584.507,97</b>	<b>2.126.928,41</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	666.498,99			1.387.453,35	2.053.952,34
<b>TOTAL DE Receita Patrimonial</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>666.498,99</b>			<b>1.387.453,35</b>	<b>2.053.952,34</b>



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 2 de 5

**Balancete de Receita**

01/08/2021 a 31/08/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1900.00.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes							
0.1920.00.0.0.0.0	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
0.1922.00.0.0.0.0	Restituições							
0.1922.99.1.1.02-31	Outras Restituições - Principal - REC. PREVIDENCIÁRIO	10.000,00	10.000,00	1.509,88			10.073,16	11.583,04
0.1990.00.0.0.0.0	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	29.613,44			162.128,98	191.742,42
<b>TOTAL DE Outras Receitas Correntes</b>		<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>31.123,32</b>			<b>172.202,14</b>	<b>203.325,46</b>
<b>TOTAL DE Receitas Correntes</b>		<b>4.924.159,00</b>	<b>4.924.159,00</b>	<b>1.240.042,75</b>			<b>3.144.163,46</b>	<b>4.384.206,21</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.924.159,00</b>	<b>4.924.159,00</b>	<b>1.240.042,75</b>			<b>3.144.163,46</b>	<b>4.384.206,21</b>
7.1000.00.00.00	Receitas Correntes							
7.1200.00.00.00	Contribuições							
7.1210.00.0.0.0.0	Contribuições Sociais							
7.1210.00.00.00	Contribuições Sociais							
7.1218.00.0.0.0.0	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	733.892,08			2.553.365,48	3.287.257,56



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 3 de 5

**Balancete de Receita**

01/08/2021 a 31/08/2021

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	61.545,54			378.600,48	440.146,02
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			510.870,85	583.852,40
7.1900.00.00.0.00	Outras Receitas Correntes							
7.1990.00.0.0.0.00	Demais Receitas Correntes							
7.1990.00.00.0.00	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	677.199,97			3.967.402,33	4.644.602,30
<b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>		<b>12.453.000,00</b>	<b>12.453.000,00</b>	<b>1.545.619,14</b>			<b>7.410.239,14</b>	<b>8.955.858,28</b>
<b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>		<b>12.453.000,00</b>	<b>12.453.000,00</b>	<b>1.545.619,14</b>			<b>7.410.239,14</b>	<b>8.955.858,28</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>		<b>17.377.159,00</b>	<b>17.377.159,00</b>	<b>2.785.661,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.554.402,60</b>	<b>13.340.064,49</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			-9.022,58	-9.022,58
<b>TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>-9.022,58</b>	<b>-9.022,58</b>



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 4 de 5

**Balancete de Receita**

01/08/2021 a 31/08/2021

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>2.785.661,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.545.380,02</b>	<b>13.331.041,91</b>
2.1.8.8.1.01.99.00.01	APLUB			0,00	0,00	1.458,12	9.918,55	11.376,67
2.1.8.8.1.01.99.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	4.027,01	22.669,10	26.696,11
2.1.8.8.1.01.99.00.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	52.658,22	319.797,12	372.455,34
2.1.8.8.1.01.99.00.04	CEF - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	36.784,12	245.279,10	282.063,22
2.1.8.8.1.01.99.00.05	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO			0,00	0,00	5.253,65	34.706,77	39.960,42
2.1.8.8.1.01.99.00.06	SINDICATO - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	577,26	4.652,57	5.229,83
2.1.8.8.1.01.99.00.07	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	14.672,41	95.833,76	110.506,17
2.1.8.8.1.01.99.00.09	RETENÇÃO ISS			0,00	0,00	0,00	108,93	108,93
2.1.8.8.1.01.99.00.11	VALE TRANSPORTE			0,00	0,00	93,39	647,52	740,91
2.1.8.8.1.01.99.00.12	SINSEP - S.A.F.			0,00	0,00	4.634,00	30.699,50	35.333,50
2.1.8.8.1.01.99.00.13	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS			0,00	0,00	663,30	4.249,34	4.912,64
2.1.8.8.1.01.99.00.14	INSS			0,00	0,00	594,67	4.027,41	4.622,08
2.1.8.8.1.01.99.00.18	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS			0,00	0,00	46.073,07	258.708,25	304.781,32
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	1.435,56	1.640,64
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.694,30</b>	<b>1.544.549,90</b>	<b>1.712.244,20</b>
Fluxo de Investimentos						3.547.932,01	20.976.754,22	24.524.686,23
<b>TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO</b>						<b>3.547.932,01</b>	<b>20.976.754,22</b>	<b>24.524.686,23</b>



*Estado do Rio de Janeiro*

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

Página 5 de 5

***Balancete de Receita***

01/08/2021 a 31/08/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
	TOTAL GERAL DE RECEITA	17.367.159,00	17.367.159,00	2.785.661,89	0,00	3.715.626,31	33.066.684,14	39.567.972,34
-----								
	TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR							
	EM CAIXA							0,00
	EM BANCOS							2.503.413,01
	OUTRAS RESPONSABILIDADES							0,00
	LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO/DDO							0,00
-----								
	TOTAL GERAL							42.071.385,35