



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 1 de 5

Balancete de Receita

01/09/2021 a 30/09/2021

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	99.536,41			2.028.076,91	2.127.613,32
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			37.233,42	43.629,49
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			9.689,24	11.179,89
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			51.928,84	58.535,96
TOTAL DE Contribuições		3.264.159,00	3.264.159,00	114.030,25			2.126.928,41	2.240.958,66
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	262.181,90			2.053.952,34	2.316.134,24
TOTAL DE Receita Patrimonial		1.200.000,00	1.200.000,00	262.181,90			2.053.952,34	2.316.134,24



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 2 de 5

Balancete de Receita

01/09/2021 a 30/09/2021

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			11.583,04	13.092,92
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			191.742,42	221.355,86
TOTAL DE Outras Receitas Correntes		460.000,00	460.000,00	31.123,32			203.325,46	234.448,78
TOTAL DE Receitas Correntes		4.924.159,00	4.924.159,00	407.335,47			4.384.206,21	4.791.541,68
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.924.159,00	4.924.159,00	407.335,47			4.384.206,21	4.791.541,68
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	122.637,86			3.287.257,56	3.409.895,42



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 3 de 5

Balancete de Receita

01/09/2021 a 30/09/2021

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	63.620,78			440.146,02	503.766,80
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			583.852,40	656.833,95
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	684.107,43			4.644.602,30	5.328.709,73
TOTAL DE (Intra-orçamentária)		12.453.000,00	12.453.000,00	943.347,62			8.955.858,28	9.899.205,90
TOTAL DE (Intra-orçamentária)		12.453.000,00	12.453.000,00	943.347,62			8.955.858,28	9.899.205,90
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA		17.377.159,00	17.377.159,00	1.350.683,09	0,00	0,00	13.340.064,49	14.690.747,58
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
TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA		-10.000,00	-10.000,00	0,00			-9.022,58	-9.022,58



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 4 de 5

Balancete de Receita

01/09/2021 a 30/09/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA		17.367.159,00	17.367.159,00	1.350.683,09	0,00	0,00	13.331.041,91	14.681.725,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01	APLUB			0,00	0,00	1.463,64	11.376,67	12.840,31
2.1.8.8.1.01.99.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	4.027,01	26.696,11	30.723,12
2.1.8.8.1.01.99.00.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	52.857,38	372.455,34	425.312,72
2.1.8.8.1.01.99.00.04	CEF - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	35.330,69	282.063,22	317.393,91
2.1.8.8.1.01.99.00.05	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO			0,00	0,00	5.288,43	39.960,42	45.248,85
2.1.8.8.1.01.99.00.06	SINDICATO - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	544,00	5.229,83	5.773,83
2.1.8.8.1.01.99.00.07	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	14.672,41	110.506,17	125.178,58
2.1.8.8.1.01.99.00.09	RETENÇÃO ISS			0,00	0,00	31,80	108,93	140,73
2.1.8.8.1.01.99.00.11	VALE TRANSPORTE			0,00	0,00	93,39	740,91	834,30
2.1.8.8.1.01.99.00.12	SINSEP - S.A.F.			0,00	0,00	4.663,50	35.333,50	39.997,00
2.1.8.8.1.01.99.00.13	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS			0,00	0,00	663,30	4.912,64	5.575,94
2.1.8.8.1.01.99.00.14	INSS			0,00	0,00	594,67	4.622,08	5.216,75
2.1.8.8.1.01.99.00.18	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS			0,00	0,00	46.871,79	304.781,32	351.653,11
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	1.640,64	1.845,72
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	167.307,09	1.712.244,20	1.879.551,29
Fluxo de Investimentos						5.170.490,71	24.524.686,23	29.695.176,94
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						5.170.490,71	24.524.686,23	29.695.176,94



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 5 de 5

Balancete de Receita

01/09/2021 a 30/09/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
	TOTAL GERAL DE RECEITA	17.367.159,00	17.367.159,00	1.350.683,09	0,00	5.337.797,80	39.567.972,34	46.256.453,23

	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							48.759.866,24