



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 1 de 5

**Balancete de Receita**

01/03/2022 a 31/03/2022

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							
0.1215.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social							
0.1215.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil							
0.1215.01.1.1.00-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.827.068,00	2.827.068,00	307.779,97			315.071,83	622.851,80
0.1215.01.1.2.01-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	100,00	100,00	0,00			2.800,33	2.800,33
0.1215.01.2.1.00-31	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	52.932,00	52.932,00	7.558,33			8.578,76	16.137,09
0.1215.01.3.0.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas							
0.1215.01.3.1.00-31	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	11.189,00	11.189,00	1.268,44			2.686,28	3.954,72
0.1215.02.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil							
0.1215.02.1.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo							
0.1215.02.1.1.00-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.000,00	2.000,00	467,19			2.173,92	2.641,11
0.1215.02.1.2.00-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00			5.545,38	5.545,38
0.1219.00.0.0.00	Outras Contribuições Sociais							
0.1219.99.1.1.00-31	Demais Contribuições Sociais - Principal	77.061,00	77.061,00	7.389,21			13.214,24	20.603,45
<b>TOTAL DE Contribuições</b>		<b>2.970.850,00</b>	<b>2.970.850,00</b>	<b>324.463,14</b>			<b>350.070,74</b>	<b>674.533,88</b>
0.1300.00.0.0.00	Receita Patrimonial							
0.1320.00.0.0.00	Valores Mobiliários							
0.1321.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias							

Desenvolvido por SAPITUR



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 2 de 5

**Balancete de Receita**

01/03/2022 a 31/03/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1321.01.0.1.09-31	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - REC.PREVIDENCIÁRIO	438.000,00	438.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1321.04.0.1.01-31	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	17.033,28			496.312,66	513.345,94
<b>TOTAL DE Receita Patrimonial</b>		<b>438.000,00</b>	<b>438.000,00</b>	<b>17.033,28</b>			<b>496.312,66</b>	<b>513.345,94</b>
<hr/>								
0.1900.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes							
0.1920.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
0.1921.99.0.1.02-31	Outras Indenizações - Principal - REC.PREVIDENCIÁRIO	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1922.00.0.0.00	Restituições							
0.1922.99.0.1.02-31	Outras Restituições - Principal - REC. PREVIDENCIÁRIO	17.280,00	17.280,00	19.661,50			3.019,76	22.681,26
0.1990.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes							
0.1999.03.0.1.00-31	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	180.000,00	180.000,00	32.621,86			59.226,88	91.848,74
<b>TOTAL DE Outras Receitas Correntes</b>		<b>197.380,00</b>	<b>197.380,00</b>	<b>52.283,36</b>			<b>62.246,64</b>	<b>114.530,00</b>
<hr/>								
<b>TOTAL DE Receitas Correntes</b>		<b>3.606.230,00</b>	<b>3.606.230,00</b>	<b>393.779,78</b>			<b>908.630,04</b>	<b>1.302.409,82</b>
<hr/>								
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.606.230,00</b>	<b>3.606.230,00</b>	<b>393.779,78</b>			<b>908.630,04</b>	<b>1.302.409,82</b>
<hr/>								
7.1000.00.00.00	Receitas Correntes							
7.1200.00.00.00	Contribuições							
7.1210.00.0.0.00	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**

01/03/2022 a 31/03/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
7.1210.00.00.00	Contribuições Sociais							
7.1215.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social							
7.1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social							
7.1215.02.1.1.1.00-31	Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	4.326.455,00	4.326.455,00	430.844,53			436.729,57	867.574,10
7.1215.02.1.2.00-31	Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
7.1215.51.0.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos							
7.1215.51.1.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos							
7.1215.51.1.2.01-31	Intra-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	627.943,00	627.943,00	77.113,50			147.476,67	224.590,17
7.1215.51.1.3.01-31	Intra-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	875.779,00	875.779,00	72.981,55			145.963,10	218.944,65
7.1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes							
7.1990.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes							
7.1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes							
7.1999.01.0.1.00-31	Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	8.058.036,00	8.058.036,00	893.952,62			881.567,52	1.775.520,14
<b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>		<b>13.888.713,00</b>	<b>13.888.713,00</b>	<b>1.474.892,20</b>			<b>1.611.736,86</b>	<b>3.086.629,06</b>
<b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>		<b>13.888.713,00</b>	<b>13.888.713,00</b>	<b>1.474.892,20</b>			<b>1.611.736,86</b>	<b>3.086.629,06</b>



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 4 de 5

**Balancete de Receita**

01/03/2022 a 31/03/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>		<b>17.494.943,00</b>	<b>17.494.943,00</b>	<b>1.868.671,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520.366,90</b>	<b>4.389.038,88</b>
2.1.8.8.1.01.99.00.01	APLUB			0,00	0,00	1.613,02	3.190,96	4.803,98
2.1.8.8.1.01.99.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	4.421,30	8.502,02	12.923,32
2.1.8.8.1.01.99.00.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	75.014,89	114.168,96	189.183,85
2.1.8.8.1.01.99.00.04	CEF - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	39.700,38	80.329,40	120.029,78
2.1.8.8.1.01.99.00.05	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO			0,00	0,00	6.186,63	11.170,58	17.357,21
2.1.8.8.1.01.99.00.06	SINDICATO - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	761,60	1.382,42	2.144,02
2.1.8.8.1.01.99.00.07	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	17.486,20	34.067,99	51.554,19
2.1.8.8.1.01.99.00.09	RETENÇÃO ISS			0,00	0,00	16,51	33,07	49,58
2.1.8.8.1.01.99.00.11	VALE TRANSPORTE			0,00	0,00	46,85	230,06	276,91
2.1.8.8.1.01.99.00.12	SINSEP - S.A.F.			0,00	0,00	4.796,50	9.499,50	14.296,00
2.1.8.8.1.01.99.00.13	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS			0,00	0,00	663,30	1.326,60	1.989,90
2.1.8.8.1.01.99.00.14	INSS			0,00	0,00	576,88	1.153,76	1.730,64
2.1.8.8.1.01.99.00.18	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS			0,00	0,00	49.845,44	109.404,40	159.249,84
4.5.1.1.2.99.00.00.02	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00	451,76	451,76
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.129,50</b>	<b>374.911,48</b>	<b>576.040,98</b>
Fluxo de Investimentos						842.747,63	12.396.985,74	13.239.733,37
<b>TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO</b>						<b>842.747,63</b>	<b>12.396.985,74</b>	<b>13.239.733,37</b>



*Estado do Rio de Janeiro*

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

Página 5 de 5

***Balancete de Receita***

01/03/2022 a 31/03/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
	TOTAL GERAL DE RECEITA	17.494.943,00	17.494.943,00	1.868.671,98	0,00	1.043.877,13	15.292.264,12	18.204.813,23
-----								
	TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR							
	EM CAIXA							0,00
	EM BANCOS							10,45
	OUTRAS RESPONSABILIDADES							0,00
	LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO/DDO							
-----								
	TOTAL GERAL							18.204.823,68