



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 1 de 5

**Balancete de Receita**

01/05/2022 a 31/05/2022

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	332.268,25			998.416,15	1.330.684,40
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	7.532,84			23.508,70	31.041,54
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			5.223,16	6.491,60
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	0,00			2.641,11	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			27.992,66	35.381,87
<b>TOTAL DE Contribuições</b>		<b>2.970.850,00</b>	<b>2.970.850,00</b>	<b>348.458,74</b>			<b>1.066.127,49</b>	<b>1.414.586,23</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**

01/05/2022 a 31/05/2022

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	28.914,11			535.275,31	564.189,42
<b>TOTAL DE Receita Patrimonial</b>		<b>438.000,00</b>	<b>438.000,00</b>	<b>28.914,11</b>			<b>535.275,31</b>	<b>564.189,42</b>
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	2.988,66			25.669,92	28.658,58
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	32.307,97			124.470,60	156.778,57
<b>TOTAL DE Outras Receitas Correntes</b>		<b>197.380,00</b>	<b>197.380,00</b>	<b>35.296,63</b>			<b>150.140,52</b>	<b>185.437,15</b>
<b>TOTAL DE Receitas Correntes</b>		<b>3.606.230,00</b>	<b>3.606.230,00</b>	<b>412.669,48</b>			<b>1.751.543,32</b>	<b>2.164.212,80</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.606.230,00</b>	<b>3.606.230,00</b>	<b>412.669,48</b>			<b>1.751.543,32</b>	<b>2.164.212,80</b>
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**

01/05/2022 a 31/05/2022

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							
7.1215.02.1.1.00-31	Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	4.326.455,00	4.326.455,00	580.975,75			1.398.300,21	1.979.275,96
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							
7.1215.51.1.0.00.00	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	83.207,33			305.232,50	388.439,83
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			291.926,20	364.907,75
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	918.331,59			2.678.412,26	3.596.743,85
<b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>		<b>13.888.713,00</b>	<b>13.888.713,00</b>	<b>1.655.496,22</b>			<b>4.673.871,17</b>	<b>6.329.367,39</b>
<b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>		<b>13.888.713,00</b>	<b>13.888.713,00</b>	<b>1.655.496,22</b>			<b>4.673.871,17</b>	<b>6.329.367,39</b>



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 4 de 5

**Balancete de Receita**

01/05/2022 a 31/05/2022

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>2.068.165,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.425.414,49</b>	<b>8.493.580,19</b>
2.1.8.8.1.01.99.00.01	APLUB			0,00	0,00	1.732,50	6.489,87	8.222,37
2.1.8.8.1.01.99.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	4.421,30	17.344,62	21.765,92
2.1.8.8.1.01.99.00.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	75.337,44	262.397,38	337.734,82
2.1.8.8.1.01.99.00.04	CEF - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	41.463,87	160.865,85	202.329,72
2.1.8.8.1.01.99.00.05	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO			0,00	0,00	6.302,77	23.606,73	29.909,50
2.1.8.8.1.01.99.00.06	SINDICATO - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	816,00	2.851,22	3.667,22
2.1.8.8.1.01.99.00.07	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	20.120,21	68.893,21	89.013,42
2.1.8.8.1.01.99.00.09	RETENÇÃO ISS			0,00	0,00	16,86	66,19	83,05
2.1.8.8.1.01.99.00.11	VALE TRANSPORTE			0,00	0,00	93,39	368,67	462,06
2.1.8.8.1.01.99.00.12	SINSEP - S.A.F.			0,00	0,00	4.974,00	19.146,50	24.120,50
2.1.8.8.1.01.99.00.13	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS			0,00	0,00	663,30	2.653,20	3.316,50
2.1.8.8.1.01.99.00.14	INSS			0,00	0,00	576,88	2.307,52	2.884,40
2.1.8.8.1.01.99.00.18	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS			0,00	0,00	54.461,98	209.883,05	264.345,03
4.5.1.1.2.99.00.00.02	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	0,00	225,88	903,52	1.129,40
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.206,38</b>	<b>777.777,53</b>	<b>988.983,91</b>
Fluxo de Investimentos						2.568.730,60	16.127.610,44	18.696.341,04
<b>TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO</b>						<b>2.568.730,60</b>	<b>16.127.610,44</b>	<b>18.696.341,04</b>



*Estado do Rio de Janeiro*

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

Página 5 de 5

***Balancete de Receita***

01/05/2022 a 31/05/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
	TOTAL GERAL DE RECEITA	17.494.943,00	17.494.943,00	2.068.165,70	0,00	2.779.936,98	23.330.802,46	28.178.905,14
-----								
	TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR							
	EM CAIXA							0,00
	EM BANCOS							10,45
	OUTRAS RESPONSABILIDADES							0,00
	LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO/DDO							
-----								
	TOTAL GERAL							28.178.915,59