



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 1 de 5

Balancete de Receita

01/09/2022 a 30/09/2022

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	339.746,51			2.361.619,94	2.701.366,45
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	8.083,56			55.292,22	63.375,78
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	1.476,89			10.922,27	12.399,16
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	6.789,22			55.749,53	62.538,75
TOTAL DE Contribuições		2.970.850,00	2.970.850,00	356.096,18			2.494.570,78	2.850.666,96
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

01/09/2022 a 30/09/2022

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	73.918,44			2.402.285,08	2.476.203,52
TOTAL DE Receita Patrimonial		438.000,00	438.000,00	73.918,44			2.402.285,08	2.476.203,52
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	2.350,15			35.709,03	38.059,18
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	33.880,60			253.880,62	287.761,22
TOTAL DE Outras Receitas Correntes		197.380,00	197.380,00	36.230,75			289.589,65	325.820,40
TOTAL DE Receitas Correntes		3.606.230,00	3.606.230,00	466.245,37			5.186.445,51	5.652.690,88
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.606.230,00	3.606.230,00	466.245,37			5.186.445,51	5.652.690,88
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

01/09/2022 a 30/09/2022

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	473.580,94			3.296.827,28	3.770.408,22
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	88.734,99			648.427,45	737.162,44
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			583.852,40	656.833,95
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	932.209,40			6.394.520,17	7.326.729,57
TOTAL DE (Intra-orçamentária)		13.888.713,00	13.888.713,00	1.567.506,88			10.923.627,30	12.491.134,18
TOTAL DE (Intra-orçamentária)		13.888.713,00	13.888.713,00	1.567.506,88			10.923.627,30	12.491.134,18



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 4 de 5

Balancete de Receita

01/09/2022 a 30/09/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA		17.494.943,00	17.494.943,00	2.033.752,25	0,00	0,00	16.110.072,81	18.143.825,06
2.1.8.8.1.01.99.00.01	APLUB			0,00	0,00	1.807,62	13.689,76	15.497,38
2.1.8.8.1.01.99.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	4.421,30	35.029,82	39.451,12
2.1.8.8.1.01.99.00.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	76.536,06	571.874,78	648.410,84
2.1.8.8.1.01.99.00.04	CEF - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	51.319,55	353.251,08	404.570,63
2.1.8.8.1.01.99.00.05	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO			0,00	0,00	6.614,26	49.365,98	55.980,24
2.1.8.8.1.01.99.00.06	SINDICATO - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	870,40	6.169,62	7.040,02
2.1.8.8.1.01.99.00.07	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	15.702,68	137.141,34	152.844,02
2.1.8.8.1.01.99.00.09	RETENÇÃO ISS			0,00	0,00	33,02	370,10	403,12
2.1.8.8.1.01.99.00.11	VALE TRANSPORTE			0,00	0,00	46,54	740,91	787,45
2.1.8.8.1.01.99.00.12	SINSEP - S.A.F.			0,00	0,00	5.220,00	39.587,00	44.807,00
2.1.8.8.1.01.99.00.13	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS			0,00	0,00	663,30	5.306,40	5.969,70
2.1.8.8.1.01.99.00.14	INSS			0,00	0,00	654,27	4.847,21	5.501,48
2.1.8.8.1.01.99.00.18	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS			0,00	0,00	54.714,36	428.384,96	483.099,32
4.5.1.1.2.99.00.00.02	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	0,00	225,88	1.807,04	2.032,92
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	218.829,24	1.647.566,00	1.866.395,24
Fluxo de Investimentos						4.672.517,09	59.175.438,84	63.847.955,93
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						4.672.517,09	59.175.438,84	63.847.955,93



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 5 de 5

Balancete de Receita

01/09/2022 a 30/09/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL GERAL DE RECEITA		17.494.943,00	17.494.943,00	2.033.752,25	0,00	4.891.346,33	76.933.077,65	83.858.176,23

TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								0,00
EM BANCOS								10,45
OUTRAS RESPONSABILIDADES								0,00

LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO/DDO								
TOTAL GERAL								83.858.186,68