



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 1 de 7

**Balancete de Receita**

01/04/2017 a 30/04/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1000.00.00.00-00	RECEITAS CORRENTES							
0.1200.00.00.00-00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES							
0.1210.00.00.00-00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS							
0.1210.29.00.00-00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO							
0.1210.29.01.00-31	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	7.060,00	7.060,00	0,00			0,00	0,00
0.1210.29.07.00-31	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.468.886,00	2.468.886,00	209.538,56			599.290,68	808.829,24
0.1210.29.09.00-31	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	17.700,00	17.700,00	1.960,70			5.400,57	7.361,27
0.1210.29.11.00-31	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	20.862,00	20.862,00	1.829,59			5.488,77	7.318,36
0.1210.99.00.00-00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS							
0.1210.99.00.99-31	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	4.275,58			12.746,42	17.022,00
<b>TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>2.514.508,00</b>	<b>2.514.508,00</b>	<b>217.604,43</b>			<b>622.926,44</b>	<b>840.530,87</b>
0.1300.00.00.00-00	RECEITA PATRIMONIAL							
0.1320.00.00.00-00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS							
0.1325.00.00.00-00	REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS							
0.1325.01.00.00-00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS							
0.1325.01.99.04-31	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. POUP. RPPS-ART.3 R.CMN	13.000,00	13.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1328.00.00.00-00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR							
0.1328.10.00.00-00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM							



*Estado do Rio de Janeiro*

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

Página 2 de 7

**Balancete de Receita**

01/04/2017 a 30/04/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
	RENDA FIXA							
0.1328.10.00.00-31	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	441.845,00	441.845,00	48.090,11			53.922,12	102.012,23
0.1328.20.00.00-00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL							
0.1328.20.00.00-31	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	110.000,00	110.000,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>564.845,00</b>	<b>564.845,00</b>	<b>48.090,11</b>			<b>53.922,12</b>	<b>102.012,23</b>
0.1900.00.00.00-00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
0.1910.00.00.00-00	MULTAS E JUROS DE MORA							
0.1912.00.00.00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES							
0.1912.29.00.00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR							
0.1912.29.01.00-31	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
0.1912.29.02.01-31	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00			62,73	62,73
0.1920.00.00.00-00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
0.1921.00.00.00-00	INDENIZAÇÕES							
0.1921.99.00.00-00	OUTRAS INDENIZAÇÕES							
0.1921.99.00.01-31	OUTRAS INDENIZAÇÕES-RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00



*Estado do Rio de Janeiro*

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

Página 3 de 7

**Balancete de Receita**

01/04/2017 a 30/04/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1922.00.00.00-00	RESTITUIÇÕES							
0.1922.10.00.00-00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES							
0.1922.10.01.00-31	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL	105.842,00	105.842,00	0,00			0,00	0,00
0.1922.99.00.00-00	OUTRAS RESTITUIÇÕES							
0.1922.99.00.01-31	OUTRAS RESTITUIÇÕES-RPPS	21.760,00	21.760,00	207,50			622,50	830,00
0.1990.00.00.00-00	RECEITAS DIVERSAS							
0.1990.99.00.00-00	OUTRAS RECEITAS							
0.1990.99.01.01-31	OUTRAS RECEITAS-RPPS	500,00	500,00	0,00			16.374,19	16.374,19
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>129.602,00</b>	<b>129.602,00</b>	<b>207,50</b>			<b>17.059,42</b>	<b>17.266,92</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES</b>		<b>3.208.955,00</b>	<b>3.208.955,00</b>	<b>265.902,04</b>			<b>693.907,98</b>	<b>959.810,02</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.208.955,00</b>	<b>3.208.955,00</b>	<b>265.902,04</b>			<b>693.907,98</b>	<b>959.810,02</b>
7.1000.00.00.00-00	RECEITAS CORRENTES							
7.1200.00.00.00-00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES							
7.1210.00.00.00-00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS							
7.1210.29.00.00-00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO							
7.1210.29.01.00-31	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/REG. PRÓP. PREVID.	4.491.868,00	4.491.868,00	377.245,45			761.893,68	1.139.139,13
<b>TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (Intra-orçamentária)</b>		<b>4.491.868,00</b>	<b>4.491.868,00</b>	<b>377.245,45</b>			<b>761.893,68</b>	<b>1.139.139,13</b>



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 4 de 7

**Balancete de Receita**

01/04/2017 a 30/04/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
7.1900.00.00.00-00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
7.1910.00.00.00-00	MULTAS E JUROS DE MORA							
7.1912.00.00.00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES							
7.1912.29.00.00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR							
7.1912.29.01.00-31	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
7.1912.99.00.00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES							
7.1912.99.01.01-31	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL-INTRA	0,00	0,00	0,00			4.170,23	4.170,23
7.1914.00.00.00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES							
7.1914.01.00.00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL							
7.1914.01.01.00-31	RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL	7.000,00	7.000,00	0,00			0,00	0,00
7.1914.01.02.00-31	REC. DE PARCEL.-MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTR. SOCIAL P/ FINAN. DA SEGUR. SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
7.1914.04.00.00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DE DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O RGPS							
7.1914.04.15.00-31	MULTAS E JUROS DE MORA DE DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO	32.550,00	32.550,00	2.793,73			7.034,38	9.828,11
7.1930.00.00.00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA							



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 5 de 7

**Balancete de Receita**

01/04/2017 a 30/04/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
7.1932.00.00.00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA							
7.1932.01.00.00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O RGPS							
7.1932.01.22.00-31	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARCELAMENTOS	193.230,00	193.230,00	60.287,56			78.654,54	138.942,10
7.1940.00.00.00-00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS							
7.1940.00.00.00-31	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.766.980,00	1.766.980,00	163.249,59			475.399,56	638.649,15
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária)</b>		<b>2.001.260,00</b>	<b>2.001.260,00</b>	<b>226.330,88</b>			<b>565.258,71</b>	<b>791.589,59</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária)</b>		<b>6.493.128,00</b>	<b>6.493.128,00</b>	<b>603.576,33</b>			<b>1.327.152,39</b>	<b>1.930.728,72</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>		<b>9.702.083,00</b>	<b>9.702.083,00</b>	<b>869.478,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021.060,37</b>	<b>2.890.538,74</b>
9.1328.10.00.00-31	DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	-2.000,00	-2.000,00	0,00			0,00	0,00
9.1328.20.00.00-31	DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	-1.000,00	-1.000,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA</b>		<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA</b>		<b>9.699.083,00</b>	<b>9.699.083,00</b>	<b>869.478,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021.060,37</b>	<b>2.890.538,74</b>
2.1.8.8.1.01.02.00.01	APLUB			0,00	0,00	1.141,02	3.304,78	4.445,80



*Estado do Rio de Janeiro*

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

Página 6 de 7

**Balancete de Receita**

01/04/2017 a 30/04/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
2.1.8.8.1.01.02.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	1.476,28	4.428,84	5.905,12
2.1.8.8.1.01.02.00.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	23.664,05	68.918,43	92.582,48
2.1.8.8.1.01.02.00.04	CEF - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	38.405,36	114.900,46	153.305,82
2.1.8.8.1.01.02.00.05	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO			0,00	0,00	2.714,74	7.671,07	10.385,81
2.1.8.8.1.01.02.00.06	SINDICATO - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	886,08	2.868,27	3.754,35
2.1.8.8.1.01.02.00.07	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	33.322,05	97.739,49	131.061,54
2.1.8.8.1.01.02.00.09	RETENÇÃO ISS			0,00	0,00	11,29	41,87	53,16
2.1.8.8.1.01.02.00.10	BANCO BMG - EMPRÉSTIMOS			0,00	0,00	141,76	565,28	707,04
2.1.8.8.1.01.02.00.11	VALE TRANSPORTE			0,00	0,00	138,61	415,83	554,44
2.1.8.8.1.01.02.00.12	SINSEP - S.A.F.			0,00	0,00	2.469,50	7.333,00	9.802,50
2.1.8.8.1.01.02.00.13	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS			0,00	0,00	114,92	344,76	459,68
2.1.8.8.1.01.02.00.14	INSS			0,00	0,00	243,44	730,32	973,76
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.729,10</b>	<b>309.262,40</b>	<b>413.991,50</b>
Fluxo de Investimentos						696.320,47	1.558.077,88	2.254.398,35
<b>TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO</b>						<b>696.320,47</b>	<b>1.558.077,88</b>	<b>2.254.398,35</b>



*Estado do Rio de Janeiro*

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

Página 7 de 7

***Balancete de Receita***

01/04/2017 a 30/04/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL GERAL DE RECEITA		9.699.083,00	9.699.083,00	869.478,37	0,00	801.049,57	3.888.400,65	5.558.928,59
-----								
TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								0,00
EM BANCOS								956.352,76
OUTRAS RESPONSABILIDADES								0,00
-----								
TOTAL GERAL								6.515.281,35