



*Estado do Rio de Janeiro*

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

Página 1 de 7

**Balancete de Receita**

01/03/2017 a 31/03/2017

| 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        | 214.517,82        |         |         | 384.772,86        | 599.290,68        |
| 0.1210.29.09.00-31                        | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL                                       | 17.700,00           | 17.700,00           | 1.800,19          |         |         | 3.600,38          | 5.400,57          |
| 0.1210.29.11.00-31                        | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO                      | 20.862,00           | 20.862,00           | 1.829,59          |         |         | 3.659,18          | 5.488,77          |
| 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          |         |         | 8.470,84          | 12.746,42         |
| <b>TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b> |   | <b>2.514.508,00</b> | <b>2.514.508,00</b> | <b>222.423,18</b> |         |         | <b>400.503,26</b> | <b>622.926,44</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**

01/03/2017 a 31/03/2017

| 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        | 40.577,96        |         |         | 13.344,16        | 53.922,12        |
| 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>40.577,96</b> |         |         | <b>13.344,16</b> | <b>53.922,12</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              | 62,73            |         |         | 0,00             | 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**

01/03/2017 a 31/03/2017

| 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            |         |         | 415,00            | 622,50            |
| 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>270,23</b>     |         |         | <b>16.789,19</b>  | <b>17.059,42</b>  |
| <b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES</b>                             |   | <b>3.208.955,00</b> | <b>3.208.955,00</b> | <b>263.271,37</b> |         |         | <b>430.636,61</b> | <b>693.907,98</b> |
| <b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                           |   | <b>3.208.955,00</b> | <b>3.208.955,00</b> | <b>263.271,37</b> |         |         | <b>430.636,61</b> | <b>693.907,98</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        | 374.953,53        |         |         | 386.940,15        | 761.893,68        |
| <b>TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (Intra-orçamentária)</b> |   | <b>4.491.868,00</b> | <b>4.491.868,00</b> | <b>374.953,53</b> |         |         | <b>386.940,15</b> | <b>761.893,68</b> |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 4 de 7

**Balancete de Receita**

01/03/2017 a 31/03/2017

| 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 | 1.842,87 |         |         | 5.191,51   | 7.034,38    |
| 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**

01/03/2017 a 31/03/2017

| 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         |             |             | 18.366,98           | 78.654,54           |
| 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        | 160.903,77        |             |             | 314.495,79          | 475.399,56          |
| <b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária)</b> |  | <b>2.001.260,00</b> | <b>2.001.260,00</b> | <b>223.034,20</b> |             |             | <b>342.224,51</b>   | <b>565.258,71</b>   |
| <b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária)</b>        |  | <b>6.493.128,00</b> | <b>6.493.128,00</b> | <b>597.987,73</b> |             |             | <b>729.164,66</b>   | <b>1.327.152,39</b> |
| <b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>                     |  | <b>9.702.083,00</b> | <b>9.702.083,00</b> | <b>861.259,10</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.159.801,27</b> | <b>2.021.060,37</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>861.259,10</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.159.801,27</b> | <b>2.021.060,37</b> |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01  | APLUB  |                     |                     | 0,00              | 0,00        | 1.099,05    | 2.205,73            | 3.304,78            |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 6 de 7

**Balancete de Receita**

01/03/2017 a 31/03/2017

| 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          | 2.952,56            | 4.428,84            |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.03                            | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |          |           | 0,00        | 0,00        | 22.531,61         | 46.386,82           | 68.918,43           |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.04                            | CEF - EMPRÉSTIMO                             |          |           | 0,00        | 0,00        | 38.405,36         | 76.495,10           | 114.900,46          |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.05                            | SINDICATO CONTRIBUIÇÃO                       |          |           | 0,00        | 0,00        | 2.633,40          | 5.037,67            | 7.671,07            |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.06                            | SINDICATO - EMPRÉSTIMO                       |          |           | 0,00        | 0,00        | 739,83            | 2.128,44            | 2.868,27            |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.07                            | BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO                 |          |           | 0,00        | 0,00        | 32.330,27         | 65.409,22           | 97.739,49           |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.09                            | RETENÇÃO ISS                                 |          |           | 0,00        | 0,00        | 19,29             | 22,58               | 41,87               |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.10                            | BANCO BMG - EMPRÉSTIMOS                      |          |           | 0,00        | 0,00        | 141,76            | 423,52              | 565,28              |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.11                            | VALE TRANSPORTE                              |          |           | 0,00        | 0,00        | 138,61            | 277,22              | 415,83              |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.12                            | SINSEP - S.A.F.                              |          |           | 0,00        | 0,00        | 2.445,00          | 4.888,00            | 7.333,00            |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.13                            | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS                  |          |           | 0,00        | 0,00        | 114,92            | 229,84              | 344,76              |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.14                            | INSS   |          |           | 0,00        | 0,00        | 243,44            | 486,88              | 730,32              |
| <b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>       |  |          |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>102.318,82</b> | <b>206.943,58</b>   | <b>309.262,40</b>   |
| Fluxo de Investimentos                           |  |          |           |             |             | 99.422,04         | 1.458.655,84        | 1.558.077,88        |
| <b>TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO</b> |  |          |           |             |             | <b>99.422,04</b>  | <b>1.458.655,84</b> | <b>1.558.077,88</b> |



*Estado do Rio de Janeiro*

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

Página 7 de 7

***Balancete de Receita***

01/03/2017 a 31/03/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                   | ESTIMADA     | EST ATUAL    | CORRENTE   | CAPITAL | PERÍODO    | ACUM. ANT.   | ACUM. ATUAL  |
|--------|-----------------------------|--------------|--------------|------------|---------|------------|--------------|--------------|
|        | TOTAL GERAL DE RECEITA      | 9.699.083,00 | 9.699.083,00 | 861.259,10 | 0,00    | 201.740,86 | 2.825.400,69 | 3.888.400,65 |
| -----  |                             |              |              |            |         |            |              |              |
|        | TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR |              |              |            |         |            |              |              |
|        | EM CAIXA                    |              |              |            |         |            |              | 0,00         |
|        | EM BANCOS                   |              |              |            |         |            |              | 956.352,76   |
|        | OUTRAS RESPONSABILIDADES    |              |              |            |         |            |              | 0,00         |
| -----  |                             |              |              |            |         |            |              |              |
|        | TOTAL GERAL                 |              |              |            |         |            |              | 4.844.753,41 |