



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 1 de 7

**Balancete de Receita**

01/12/2015 a 31/12/2015

| 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           | 0,00                | 0,00                | 486,06            |         |         | 4.882,18            | 5.368,24            |
| 0.1210.29.07.00-31                        | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL  | 2.952.744,00        | 2.952.744,00        | 383.942,05        |         |         | 2.211.422,84        | 2.595.364,89        |
| 0.1210.29.09.00-31                        | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL                                       | 56.079,00           | 56.079,00           | 3.077,62          |         |         | 13.187,73           | 16.265,35           |
| 0.1210.29.11.00-31                        | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO                      | 0,00                | 0,00                | 3.708,54          |         |         | 19.307,21           | 23.015,75           |
| 0.1210.99.00.00-00                        | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  |                     |                     |                   |         |         |                     |                     |
| 0.1210.99.00.99-31                        | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS  | 500,00              | 500,00              | 3.886,39          |         |         | 30.465,39           | 34.351,78           |
| <b>TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b> |   | <b>3.009.323,00</b> | <b>3.009.323,00</b> | <b>395.100,66</b> |         |         | <b>2.279.265,35</b> | <b>2.674.366,01</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                            | 23.799,00           | 23.799,00           | 0,00              |         |         | 75.559,34           | 75.559,34           |
| 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**

01/12/2015 a 31/12/2015

| 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        | 1.104.609,00        | 1.104.609,00        | 7.230,10        |         |         | 37.938,00         | 45.168,10         |
| 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    | 124.248,00          | 124.248,00          | 0,00            |         |         | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL</b> |   | <b>1.252.656,00</b> | <b>1.252.656,00</b> | <b>7.230,10</b> |         |         | <b>113.497,34</b> | <b>120.727,44</b> |
| 0.1900.00.00.00-00                  | OUTRAS RECEITAS CORRENTES   |                     |                     |                 |         |         |                   |                   |
| 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              |
| 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                               | 784.862,00          | 784.862,00          | 42.571,68       |         |         | 616.176,86        | 658.748,54        |
| 0.1922.99.00.00-00                  | OUTRAS RESTITUIÇÕES   |                     |                     |                 |         |         |                   |                   |
| 0.1922.99.00.01-31                  | OUTRAS RESTITUIÇÕES-RPPS  | 28.107,00           | 28.107,00           | 2.407,97        |         |         | 9.662,79          | 12.070,76         |
| 0.1990.00.00.00-00                  | RECEITAS DIVERSAS   |                     |                     |                 |         |         |                   |                   |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 3 de 7

**Balancete de Receita**

01/12/2015 a 31/12/2015

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO   | ESTIMADA            | EST ATUAL           | CORRENTE          | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT.          | ACUM. ATUAL         |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|---------------------|---------------------|
| 0.1990.99.00.00-00   | OUTRAS RECEITAS   |                     |                     |                   |         |         |                     |                     |
| 0.1990.99.00.01-31   | OUTRAS RECEITAS-RPPS  | 500,00              | 500,00              | 0,00              |         |         | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                      |   | <b>814.469,00</b>   | <b>814.469,00</b>   | <b>44.979,65</b>  |         |         | <b>625.839,65</b>   | <b>670.819,30</b>   |
| <b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES</b>                             |   | <b>5.076.448,00</b> | <b>5.076.448,00</b> | <b>447.310,41</b> |         |         | <b>3.018.602,34</b> | <b>3.465.912,75</b> |
| <b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                           |   | <b>5.076.448,00</b> | <b>5.076.448,00</b> | <b>447.310,41</b> |         |         | <b>3.018.602,34</b> | <b>3.465.912,75</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.  | 4.589.000,00        | 4.589.000,00        | 680.439,96        |         |         | 3.876.671,60        | 4.557.111,56        |
| <b>TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (Intra-orçamentária)</b> |   | <b>4.589.000,00</b> | <b>4.589.000,00</b> | <b>680.439,96</b> |         |         | <b>3.876.671,60</b> | <b>4.557.111,56</b> |
| 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              | 1.654,29          |         |         | 0,00                | 1.654,29            |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 4 de 7

**Balancete de Receita**

01/12/2015 a 31/12/2015

| CÓDIGO             | DESCRIÇÃO   | ESTIMADA   | EST ATUAL  | CORRENTE  | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--------------------|---|------------|------------|-----------|---------|---------|------------|-------------|
| 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 | 500,00     | 500,00     | 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  | 2.000,00   | 2.000,00   | 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   | 13.332,00  | 13.332,00  | 2.436,12  |         |         | 23.315,31  | 25.751,43   |
| 7.1918.00.00.00-00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS   |            |            |           |         |         |            |             |
| 7.1918.99.00.00-00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA   |            |            |           |         |         |            |             |
| 7.1918.99.00.00-31 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA   | 0,00       | 0,00       | 0,00      |         |         | 23.253,89  | 23.253,89   |
| 7.1930.00.00.00-00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA   |            |            |           |         |         |            |             |
| 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 | 16.102,52 |         |         | 193.230,24 | 209.332,76  |
| 7.1940.00.00.00-00 | RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS             |            |            |           |         |         |            |             |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 5 de 7

**Balancete de Receita**

01/12/2015 a 31/12/2015

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO  | ESTIMADA            | EST ATUAL           | CORRENTE            | CAPITAL     | PERÍODO     | ACUM. ANT.          | ACUM. ATUAL         |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 7.1940.00.00.00-31   | RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS              | 1.000,00            | 1.000,00            | 57.879,09           |             |             | 578.790,90          | 636.669,99          |
| <b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária)</b> |  | <b>210.562,00</b>   | <b>210.562,00</b>   | <b>78.072,02</b>    |             |             | <b>818.590,34</b>   | <b>896.662,36</b>   |
| <b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária)</b>        |  | <b>4.799.562,00</b> | <b>4.799.562,00</b> | <b>758.511,98</b>   |             |             | <b>4.695.261,94</b> | <b>5.453.773,92</b> |
| <b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>                     |  | <b>9.876.010,00</b> | <b>9.876.010,00</b> | <b>1.205.822,39</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.713.864,28</b> | <b>8.919.686,67</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>9.879.010,00</b> | <b>9.879.010,00</b> | <b>1.205.822,39</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.713.864,28</b> | <b>8.919.686,67</b> |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01  | APLUB  |                     |                     | 0,00                | 0,00        | 754,46      | 6.320,94            | 7.075,40            |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.02  | PENSÃO ALIMENTÍCIA   |                     |                     | 0,00                | 0,00        | 1.554,28    | 8.548,54            | 10.102,82           |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.03  | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF   |                     |                     | 0,00                | 0,00        | 32.081,43   | 146.769,50          | 178.850,93          |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.04  | CEF - EMPRÉSTIMO   |                     |                     | 0,00                | 0,00        | 27.385,82   | 271.872,00          | 299.257,82          |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.05  | SINDICATO CONTRIBUIÇÃO   |                     |                     | 0,00                | 0,00        | 1.891,16    | 19.102,85           | 20.994,01           |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.06  | SINDICATO - EMPRÉSTIMO   |                     |                     | 0,00                | 0,00        | 973,34      | 9.785,88            | 10.759,22           |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.07  | BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO   |                     |                     | 0,00                | 0,00        | 36.516,97   | 385.580,13          | 422.097,10          |



*Estado do Rio de Janeiro*

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

Página 6 de 7

**Balancete de Receita**

01/12/2015 a 31/12/2015

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                   | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE    | CAPITAL     | PERÍODO           | ACUM. ANT.          | ACUM. ATUAL         |
|--|-----------------------------|----------|-----------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.00.08                            | RS CRÉDITO                  |          |           | 0,00        | 0,00        | 350,90            | 16.605,39           | 16.956,29           |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.09                            | RETENÇÃO ISS                |          |           | 0,00        | 0,00        | 10,00             | 269,85              | 279,85              |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.10                            | BANCO BMG - EMPRÉSTIMOS     |          |           | 0,00        | 0,00        | 1.152,87          | 8.319,59            | 9.472,46            |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.11                            | VALE TRANSPORTE             |          |           | 0,00        | 0,00        | 114,35            | 684,66              | 799,01              |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.12                            | SINSEP - S.A.F.             |          |           | 0,00        | 0,00        | 2.191,00          | 20.687,50           | 22.878,50           |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.13                            | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS |          |           | 0,00        | 0,00        | 46,52             | 443,88              | 490,40              |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.14                            | INSS                        |          |           | 0,00        | 0,00        | 650,94            | 3.519,29            | 4.170,23            |
| <b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>       |                             |          |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>105.674,04</b> | <b>898.510,00</b>   | <b>1.004.184,04</b> |
| Fluxo de Investimentos                           |                             |          |           |             |             | 433.769,90        | 4.681.113,25        | 5.114.883,15        |
| <b>TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO</b> |                             |          |           |             |             | <b>433.769,90</b> | <b>4.681.113,25</b> | <b>5.114.883,15</b> |



*Estado do Rio de Janeiro*

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

Página 7 de 7

**Balancete de Receita**

01/12/2015 a 31/12/2015

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                   | ESTIMADA     | EST ATUAL    | CORRENTE     | CAPITAL | PERÍODO    | ACUM. ANT.    | ACUM. ATUAL   |
|--------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|------------|---------------|---------------|
|        | TOTAL GERAL DE RECEITA      | 9.879.010,00 | 9.879.010,00 | 1.205.822,39 | 0,00    | 539.443,94 | 13.293.487,53 | 15.038.753,86 |
| -----  |                             |              |              |              |         |            |               |               |
|        | TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR |              |              |              |         |            |               |               |
|        | EM CAIXA                    |              |              |              |         |            |               | 0,00          |
|        | EM BANCOS                   |              |              |              |         |            |               | 989.948,72    |
|        | OUTRAS RESPONSABILIDADES    |              |              |              |         |            |               | 0,00          |
| -----  |                             |              |              |              |         |            |               |               |
|        | TOTAL GERAL                 |              |              |              |         |            |               | 16.028.702,58 |