



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 1 de 7

Balancete de Receita

01/07/2015 a 31/07/2015

| 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 | 406,29 | | | 3.257,02 | 3.663,31 |
| 0.1210.29.07.00-31 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL | 2.952.744,00 | 2.952.744,00 | 320.239,17 | | | 1.197.987,98 | 1.518.227,15 |
| 0.1210.29.09.00-31 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL | 56.079,00 | 56.079,00 | 1.002,39 | | | 6.096,64 | 7.099,03 |
| 0.1210.29.11.00-31 | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO | 0,00 | 0,00 | 1.680,67 | | | 10.383,06 | 12.063,73 |
| 0.1210.99.00.00-00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | | | | | | |
| 0.1210.99.00.99-31 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 500,00 | 500,00 | 2.652,55 | | | 14.557,00 | 17.209,55 |
| TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 3.009.323,00 | 3.009.323,00 | 325.981,07 | | | 1.232.281,70 | 1.558.262,77 |
| 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 | 9.383,83 | | | 40.694,75 | 50.078,58 |
| 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

01/07/2015 a 31/07/2015

| 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 | 3.480,27 | | | 10.061,40 | 13.541,67 |
| 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 |
| TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL | | 1.252.656,00 | 1.252.656,00 | 12.864,10 | | | 50.756,15 | 63.620,25 |
| 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 | 29.465,32 | | | 366.609,88 | 396.075,20 |
| 0.1922.99.00.00-00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | | | | | |
| 0.1922.99.00.01-31 | OUTRAS RESTITUIÇÕES-RPPS | 28.107,00 | 28.107,00 | 0,00 | | | 2.713,35 | 2.713,35 |
| 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

01/07/2015 a 31/07/2015

| 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 |
| TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 814.469,00 | 814.469,00 | 29.465,32 | | | 369.323,23 | 398.788,55 |
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | | 5.076.448,00 | 5.076.448,00 | 368.310,49 | | | 1.652.361,08 | 2.020.671,57 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 5.076.448,00 | 5.076.448,00 | 368.310,49 | | | 1.652.361,08 | 2.020.671,57 |
| 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 | 663.470,51 | | | 2.098.299,31 | 2.761.769,82 |
| TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (Intra-orçamentária) | | 4.589.000,00 | 4.589.000,00 | 663.470,51 | | | 2.098.299,31 | 2.761.769,82 |
| 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 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 4 de 7

Balancete de Receita

01/07/2015 a 31/07/2015

| 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 | 2.061,17 | | | 12.311,93 | 14.373,10 |
| 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 | | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | 112.717,64 | 128.820,16 |
| 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

01/07/2015 a 31/07/2015

| 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 | 26.962,73 | | | 173.637,27 | 200.600,00 |
| TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária) | | 210.562,00 | 210.562,00 | 45.126,42 | | | 298.666,84 | 343.793,26 |
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária) | | 4.799.562,00 | 4.799.562,00 | 708.596,93 | | | 2.396.966,15 | 3.105.563,08 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA | | 9.876.010,00 | 9.876.010,00 | 1.076.907,42 | 0,00 | 0,00 | 4.049.327,23 | 5.126.234,65 |
| 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 |
| TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA | | 9.879.010,00 | 9.879.010,00 | 1.076.907,42 | 0,00 | 0,00 | 4.049.327,23 | 5.126.234,65 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01 | APLUB | | | 0,00 | 0,00 | 481,06 | 2.886,36 | 3.367,42 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.02 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 0,00 | 0,00 | 777,14 | 4.662,84 | 5.439,98 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | 0,00 | 0,00 | 11.638,17 | 73.113,75 | 84.751,92 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.04 | CEF - EMPRÉSTIMO | | | 0,00 | 0,00 | 24.582,76 | 140.262,80 | 164.845,56 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.05 | SINDICATO CONTRIBUIÇÃO | | | 0,00 | 0,00 | 1.712,14 | 10.033,33 | 11.745,47 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.06 | SINDICATO - EMPRÉSTIMO | | | 0,00 | 0,00 | 797,60 | 4.846,44 | 5.644,04 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.07 | BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO | | | 0,00 | 0,00 | 34.938,41 | 202.950,14 | 237.888,55 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 6 de 7

Balancete de Receita

01/07/2015 a 31/07/2015

| 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 | 1.478,87 | 10.022,07 | 11.500,94 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.09 | RETENÇÃO ISS | | | 0,00 | 0,00 | 39,50 | 230,35 | 269,85 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.10 | BANCO BMG - EMPRÉSTIMOS | | | 0,00 | 0,00 | 529,73 | 3.178,38 | 3.708,11 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.11 | VALE TRANSPORTE | | | 0,00 | 0,00 | 71,80 | 151,01 | 222,81 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.12 | SINSEP - S.A.F. | | | 0,00 | 0,00 | 1.949,00 | 10.449,50 | 12.398,50 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.13 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,80 | 257,80 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.14 | INSS | | | 0,00 | 0,00 | 318,32 | 1.906,24 | 2.224,56 |
| TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | 0,00 | 0,00 | 79.314,50 | 464.951,01 | 544.265,51 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | 536.519,73 | 1.824.938,60 | 2.361.458,33 |
| TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO | | | | | | 536.519,73 | 1.824.938,60 | 2.361.458,33 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 7 de 7

Balancete de Receita

01/07/2015 a 31/07/2015

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|-----------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------|------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL DE RECEITA | | 9.879.010,00 | 9.879.010,00 | 1.076.907,42 | 0,00 | 615.834,23 | 6.339.216,84 | 8.031.958,49 |
| ----- | | | | | | | | |
| TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | |
| EM CAIXA | | | | | | | | 0,00 |
| EM BANCOS | | | | | | | | 989.948,72 |
| OUTRAS RESPONSABILIDADES | | | | | | | | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 9.021.907,21 |