



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 1 de 7

**Balancete de Receita**

01/08/2017 a 31/08/2017

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	274.371,93			1.393.255,17	1.667.627,10
0.1210.29.09.00-31	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	17.700,00	17.700,00	2.559,77			12.480,81	15.040,58
0.1210.29.11.00-31	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	20.862,00	20.862,00	1.829,59			12.807,13	14.636,72
0.1210.99.00.00-00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS							
0.1210.99.00.99-31	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	4.383,50			30.059,72	34.443,22
<b>TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>2.514.508,00</b>	<b>2.514.508,00</b>	<b>283.144,79</b>			<b>1.448.602,83</b>	<b>1.731.747,62</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**

01/08/2017 a 31/08/2017

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	17.597,50			188.414,29	206.011,79
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>17.597,50</b>			<b>188.414,29</b>	<b>206.011,79</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**

01/08/2017 a 31/08/2017

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			1.452,50	1.660,00
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			0,00	0,00
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>129.602,00</b>	<b>129.602,00</b>	<b>207,50</b>			<b>1.515,23</b>	<b>1.722,73</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES</b>		<b>3.208.955,00</b>	<b>3.208.955,00</b>	<b>300.949,79</b>			<b>1.638.532,35</b>	<b>1.939.482,14</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.208.955,00</b>	<b>3.208.955,00</b>	<b>300.949,79</b>			<b>1.638.532,35</b>	<b>1.939.482,14</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	370.417,91			2.267.500,65	2.637.918,56
<b>TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (Intra-orçamentária)</b>		<b>4.491.868,00</b>	<b>4.491.868,00</b>	<b>370.417,91</b>			<b>2.267.500,65</b>	<b>2.637.918,56</b>



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 4 de 7

**Balancete de Receita**

01/08/2017 a 31/08/2017

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			9.529,42	9.529,42
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	5.920,28			24.832,38	30.752,66
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**

01/08/2017 a 31/08/2017

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			319.804,78	380.092,34
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	172.116,26			1.142.882,77	1.314.999,03
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária)</b>		<b>2.001.260,00</b>	<b>2.001.260,00</b>	<b>238.324,10</b>			<b>1.501.219,58</b>	<b>1.739.543,68</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária)</b>		<b>6.493.128,00</b>	<b>6.493.128,00</b>	<b>608.742,01</b>			<b>3.768.720,23</b>	<b>4.377.462,24</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>		<b>9.702.083,00</b>	<b>9.702.083,00</b>	<b>909.691,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.407.252,58</b>	<b>6.316.944,38</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>909.691,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.407.252,58</b>	<b>6.316.944,38</b>
2.1.8.8.1.01.02.00.01	APLUB			0,00	0,00	1.224,55	8.035,92	9.260,47



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 6 de 7

**Balancete de Receita**

01/08/2017 a 31/08/2017

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	10.333,96	11.810,24
2.1.8.8.1.01.02.00.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	26.262,10	171.178,08	197.440,18
2.1.8.8.1.01.02.00.04	CEF - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	40.970,06	274.146,49	315.116,55
2.1.8.8.1.01.02.00.05	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO			0,00	0,00	2.748,80	18.516,48	21.265,28
2.1.8.8.1.01.02.00.06	SINDICATO - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	885,34	6.573,57	7.458,91
2.1.8.8.1.01.02.00.07	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	38.504,69	256.713,08	295.217,77
2.1.8.8.1.01.02.00.09	RETENÇÃO ISS			0,00	0,00	25,69	87,03	112,72
2.1.8.8.1.01.02.00.10	BANCO BMG - EMPRÉSTIMOS			0,00	0,00	247,66	1.450,02	1.697,68
2.1.8.8.1.01.02.00.11	VALE TRANSPORTE			0,00	0,00	185,46	1.110,82	1.296,28
2.1.8.8.1.01.02.00.12	SINSEP - S.A.F.			0,00	0,00	2.605,50	17.388,00	19.993,50
2.1.8.8.1.01.02.00.13	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS			0,00	0,00	76,87	920,13	997,00
2.1.8.8.1.01.02.00.14	INSS			0,00	0,00	243,44	1.704,08	1.947,52
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.456,44</b>	<b>768.157,66</b>	<b>883.614,10</b>
Fluxo de Investimentos						765.402,50	4.871.553,89	5.636.956,39
<b>TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO</b>						<b>765.402,50</b>	<b>4.871.553,89</b>	<b>5.636.956,39</b>



*Estado do Rio de Janeiro*

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

Página 7 de 7

**Balancete de Receita**

01/08/2017 a 31/08/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL GERAL DE RECEITA		9.699.083,00	9.699.083,00	909.691,80	0,00	880.858,94	11.046.964,13	12.837.514,87
-----								
TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								0,00
EM BANCOS								956.352,76
OUTRAS RESPONSABILIDADES								0,00
-----								
TOTAL GERAL								13.793.867,63