



*Estado do Rio de Janeiro*

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

Página 1 de 7

**Balancete de Receita**

01/12/2017 a 31/12/2017

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	314.204,12			2.312.393,19	2.626.597,31
0.1210.29.09.00-31	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	17.700,00	17.700,00	4.515,93			22.719,89	27.235,82
0.1210.29.11.00-31	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	20.862,00	20.862,00	3.659,18			20.125,49	23.784,67
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			47.593,72	51.977,22
<b>TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>2.514.508,00</b>	<b>2.514.508,00</b>	<b>326.762,73</b>			<b>2.402.832,29</b>	<b>2.729.595,02</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**

01/12/2017 a 31/12/2017

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	10.189,73			269.362,93	279.552,66
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>10.189,73</b>			<b>269.362,93</b>	<b>279.552,66</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**

01/12/2017 a 31/12/2017

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			2.282,50	2.490,00
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>2.345,23</b>	<b>2.552,73</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES</b>		<b>3.208.955,00</b>	<b>3.208.955,00</b>	<b>337.159,96</b>			<b>2.674.540,45</b>	<b>3.011.700,41</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.208.955,00</b>	<b>3.208.955,00</b>	<b>337.159,96</b>			<b>2.674.540,45</b>	<b>3.011.700,41</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	841.518,52			3.752.995,30	4.594.513,82
<b>TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (Intra-orçamentária)</b>		<b>4.491.868,00</b>	<b>4.491.868,00</b>	<b>841.518,52</b>			<b>3.752.995,30</b>	<b>4.594.513,82</b>



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 4 de 7

**Balancete de Receita**

01/12/2017 a 31/12/2017

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	8.865,59			52.755,15	61.620,74
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**

01/12/2017 a 31/12/2017

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			560.955,02	621.242,58
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	240.000,00			2.092.161,35	2.332.161,35
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária)</b>		<b>2.001.260,00</b>	<b>2.001.260,00</b>	<b>309.153,15</b>			<b>2.719.571,17</b>	<b>3.028.724,32</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária)</b>		<b>6.493.128,00</b>	<b>6.493.128,00</b>	<b>1.150.671,67</b>			<b>6.472.566,47</b>	<b>7.623.238,14</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>		<b>9.702.083,00</b>	<b>9.702.083,00</b>	<b>1.487.831,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.147.106,92</b>	<b>10.634.938,55</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>1.487.831,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.147.106,92</b>	<b>10.634.938,55</b>
2.1.8.8.1.01.02.00.01	APLUB			0,00	0,00	1.234,15	12.962,92	14.197,07



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 6 de 7

**Balancete de Receita**

01/12/2017 a 31/12/2017

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	970,34	15.295,16	16.265,50
2.1.8.8.1.01.02.00.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	52.101,91	276.831,60	328.933,51
2.1.8.8.1.01.02.00.04	CEF - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	40.068,14	437.992,86	478.061,00
2.1.8.8.1.01.02.00.05	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO			0,00	0,00	2.774,20	29.551,14	32.325,34
2.1.8.8.1.01.02.00.06	SINDICATO - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	939,74	10.169,33	11.109,07
2.1.8.8.1.01.02.00.07	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	40.328,29	410.828,32	451.156,61
2.1.8.8.1.01.02.00.09	RETENÇÃO ISS			0,00	0,00	33,36	205,13	238,49
2.1.8.8.1.01.02.00.10	BANCO BMG - EMPRÉSTIMOS			0,00	0,00	141,76	2.440,66	2.582,42
2.1.8.8.1.01.02.00.11	VALE TRANSPORTE			0,00	0,00	185,46	1.852,66	2.038,12
2.1.8.8.1.01.02.00.12	SINSEP - S.A.F.			0,00	0,00	2.662,00	27.965,50	30.627,50
2.1.8.8.1.01.02.00.13	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS			0,00	0,00	76,87	1.227,61	1.304,48
2.1.8.8.1.01.02.00.14	INSS			0,00	0,00	1.117,90	3.308,86	4.426,76
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.634,12</b>	<b>1.230.631,75</b>	<b>1.373.265,87</b>
Fluxo de Investimentos						229.810,27	8.312.605,25	8.542.415,52
<b>TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO</b>						<b>229.810,27</b>	<b>8.312.605,25</b>	<b>8.542.415,52</b>



*Estado do Rio de Janeiro*

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

Página 7 de 7

***Balancete de Receita***

01/12/2017 a 31/12/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
	TOTAL GERAL DE RECEITA	9.699.083,00	9.699.083,00	1.487.831,63	0,00	372.444,39	18.690.343,92	20.550.619,94
-----								
	TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR							
	EM CAIXA							0,00
	EM BANCOS							956.352,76
	OUTRAS RESPONSABILIDADES							0,00
-----								
	TOTAL GERAL							21.506.972,70