



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 1 de 5

Balancete de Receita

01/02/2018 a 28/02/2018

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|-------------------|-------------------|
| 0.1000.00.0.0.00-00 | Receitas Correntes | | | | | | | |
| 0.1200.00.0.0.00-00 | Contribuições | | | | | | | |
| 0.1210.00.0.0.00-00 | Contribuições Sociais | | | | | | | |
| 0.1210.04.0.0.00-00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | | | | | | | |
| 0.1210.04.1.1.00-31 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | 3.030,00 | 3.030,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1210.04.1.2.00-31 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1210.04.2.0.00-00 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS | | | | | | | |
| 0.1210.04.2.1.00-31 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | 2.556.768,00 | 2.556.768,00 | 203.570,13 | | | 272.020,14 | 475.590,27 |
| 0.1210.04.3.0.00-00 | Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS | | | | | | | |
| 0.1210.04.3.1.00-31 | Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal | 19.842,00 | 19.842,00 | 2.476,20 | | | 2.652,54 | 5.128,74 |
| 0.1210.04.4.0.00-00 | Contribuição do Pensionista para o RPPS | | | | | | | |
| 0.1210.04.4.1.00-31 | Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principal | 21.951,00 | 21.951,00 | 1.804,40 | | | 1.829,59 | 3.633,99 |
| 0.1210.99.0.0.00-00 | Outras Contribuições Sociais | | | | | | | |
| 0.1210.99.1.1.00-31 | Outras Contribuições Sociais - Principal | 51.352,00 | 51.352,00 | 4.393,36 | | | 4.393,36 | 8.786,72 |
| TOTAL DE Contribuições | | 2.653.443,00 | 2.653.443,00 | 212.244,09 | | | 280.895,63 | 493.139,72 |
| 0.1300.00.0.0.00-00 | Receita Patrimonial | | | | | | | |
| 0.1320.00.0.0.00-00 | Valores Mobiliários | | | | | | | |
| 0.1321.00.0.0.00-00 | Juros e Correções Monetárias | | | | | | | |
| 0.1321.00.1.1.09-31 | Remuneração de Depósitos | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |

Desenvolvido por SAPITUR



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 2 de 5

Balancete de Receita

01/02/2018 a 28/02/2018

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|-------------------|---------------------|
| 0.1321.00.4.1.01-31 | Bancários - Principal - REC.PREVIDENCIÁRIO Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 403.456,00 | 403.456,00 | 525,56 | | | 540.709,78 | 541.235,34 |
| TOTAL DE Receita Patrimonial | | 408.456,00 | 408.456,00 | 525,56 | | | 540.709,78 | 541.235,34 |
| 0.1900.00.0.0.00-00 | Outras Receitas Correntes | | | | | | | |
| 0.1920.00.0.0.00-00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | | | | | |
| 0.1921.99.1.1.02-31 | Outras Indenizações - Principal - REC.PREVIDENCIÁRIO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1922.00.0.0.00-00 | Restituições | | | | | | | |
| 0.1922.99.1.1.02-31 | Outras Restituições - Principal - REC. PREVIDENCIÁRIO | 10.880,00 | 10.880,00 | 207,50 | | | 207,50 | 415,00 |
| 0.1990.00.0.0.00-00 | Demais Receitas Correntes | | | | | | | |
| 0.1990.03.1.1.00-31 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE Outras Receitas Correntes | | 21.880,00 | 21.880,00 | 207,50 | | | 207,50 | 415,00 |
| TOTAL DE Receitas Correntes | | 3.083.779,00 | 3.083.779,00 | 212.977,15 | | | 821.812,91 | 1.034.790,06 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 3.083.779,00 | 3.083.779,00 | 212.977,15 | | | 821.812,91 | 1.034.790,06 |
| 7.1000.00.00.00-00 | Receitas Correntes | | | | | | | |
| 7.1200.00.00.00-00 | Contribuições | | | | | | | |
| 7.1210.00.0.0.00-00 | Contribuições Sociais | | | | | | | |
| 7.1210.00.00.00-00 | Contribuições Sociais | | | | | | | |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 3 de 5

Balancete de Receita

01/02/2018 a 28/02/2018

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|------------------------|--|--------------|--------------|------------|---------|---------|------------|-------------|
| 7.1210.01.1.4.00-31 | Intra-Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Dívida Ativa - Multas e Juros | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1210.03.0.0.00-00 | Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS | | | | | | | |
| 7.1210.03.1.0.00.00-00 | Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS | | | | | | | |
| 7.1210.03.1.3.00-31 | Intra-Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Dívida Ativa | 723.000,00 | 723.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1210.03.1.4.00-31 | Intra-Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Dívida Ativa - Multas e Juros | 38.666,00 | 38.666,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1210.04.0.0.00-00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | | | | | | | |
| 7.1210.04.1.0.00.00-00 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS | | | | | | | |
| 7.1210.04.1.1.00-31 | Intra-Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | 4.614.139,00 | 4.614.139,00 | 370.149,73 | | | 265.741,58 | 635.891,31 |
| 7.1210.04.1.2.00-31 | Intra-Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros | 8.340,00 | 8.340,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1210.04.1.3.01-31 | Intra-Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Parcelamento | 0,00 | 0,00 | 70.791,31 | | | 70.791,31 | 141.582,62 |
| 7.1210.04.1.4.01-31 | Intra-Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros-Parc | 0,00 | 0,00 | 10.508,25 | | | 9.483,47 | 19.991,72 |
| 7.1900.00.00.00-00 | Outras Receitas Correntes | | | | | | | |
| 7.1990.00.0.0.00-00 | Demais Receitas Correntes | | | | | | | |

Desenvolvido por SAPITUR



Balancete de Receita

01/02/2018 a 28/02/2018

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 7.1990.00.00.00-00 | Demais Receitas Correntes | | | | | | | |
| 7.1990.01.1.1.00-31 | Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal | 2.064.187,00 | 2.064.187,00 | 274.159,56 | | | 240.000,00 | 514.159,56 |
| TOTAL DE (Intra-orçamentária) | | 7.454.332,00 | 7.454.332,00 | 725.608,85 | | | 586.016,36 | 1.311.625,21 |
| TOTAL DE (Intra-orçamentária) | | 7.454.332,00 | 7.454.332,00 | 725.608,85 | | | 586.016,36 | 1.311.625,21 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA | | 10.538.111,00 | 10.538.111,00 | 938.586,00 | 0,00 | 0,00 | 1.407.829,27 | 2.346.415,27 |
| 9.1321.00.4.1.01-31 | (Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | -2.800,00 | -2.800,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA | | -2.800,00 | -2.800,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA | | 10.535.311,00 | 10.535.311,00 | 938.586,00 | 0,00 | 0,00 | 1.407.829,27 | 2.346.415,27 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01 | APLUB | | | 0,00 | 0,00 | 1.251,21 | 1.251,21 | 2.502,42 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 0,00 | 0,00 | 977,92 | 977,92 | 1.955,84 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | 0,00 | 0,00 | 28.530,16 | 28.016,41 | 56.546,57 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.04 | CEF - EMPRÉSTIMO | | | 0,00 | 0,00 | 42.541,86 | 40.068,17 | 82.610,03 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.05 | SINDICATO CONTRIBUIÇÃO | | | 0,00 | 0,00 | 2.896,90 | 2.855,48 | 5.752,38 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.06 | SINDICATO - EMPRÉSTIMO | | | 0,00 | 0,00 | 652,80 | 879,20 | 1.532,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.07 | BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO | | | 0,00 | 0,00 | 42.600,07 | 41.897,44 | 84.497,51 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.09 | RETENÇÃO ISS | | | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 68,00 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 5 de 5

Balancete de Receita

01/02/2018 a 28/02/2018

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 2.1.8.8.1.01.99.00.10 | BANCO BMG - EMPRÉSTIMOS | | | 0,00 | 0,00 | 141,76 | 141,76 | 283,52 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.11 | VALE TRANSPORTE | | | 0,00 | 0,00 | 185,46 | 185,46 | 370,92 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.12 | SINSEP - S.A.F. | | | 0,00 | 0,00 | 2.804,50 | 2.721,00 | 5.525,50 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.13 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | | | 0,00 | 0,00 | 76,87 | 76,87 | 153,74 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.14 | INSS | | | 0,00 | 0,00 | 558,95 | 558,95 | 1.117,90 |
| TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | 0,00 | 0,00 | 123.252,46 | 119.663,87 | 242.916,33 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | 796.474,44 | 2.862.290,22 | 3.658.764,66 |
| TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO | | | | | | 796.474,44 | 2.862.290,22 | 3.658.764,66 |
| TOTAL GERAL DE RECEITA | | 10.535.311,00 | 10.535.311,00 | 938.586,00 | 0,00 | 919.726,90 | 4.389.783,36 | 6.248.096,26 |
| ----- | | | | | | | | |
| TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | |
| EM CAIXA | | | | | | | | 0,00 |
| EM BANCOS | | | | | | | | 47.995,33 |
| OUTRAS RESPONSABILIDADES | | | | | | | | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 6.296.091,59 |