



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 1 de 5

**Balancete de Receita**

01/07/2018 a 31/07/2018

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	274.531,90			1.336.937,97	1.611.469,87
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	3.017,77			16.150,05	19.167,82
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	1.837,10			10.916,99	12.754,09
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	3.211,14			26.590,14	29.801,28
<b>TOTAL DE Contribuições</b>		<b>2.653.443,00</b>	<b>2.653.443,00</b>	<b>282.597,91</b>			<b>1.390.595,15</b>	<b>1.673.193,06</b>
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



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 2 de 5

**Balancete de Receita**

01/07/2018 a 31/07/2018

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	1.930.327,50			697.196,67	2.627.524,17
<b>TOTAL DE Receita Patrimonial</b>		<b>408.456,00</b>	<b>408.456,00</b>	<b>1.930.327,50</b>			<b>697.196,67</b>	<b>2.627.524,17</b>
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			1.245,00	1.452,50
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
<b>TOTAL DE Outras Receitas Correntes</b>		<b>21.880,00</b>	<b>21.880,00</b>	<b>207,50</b>			<b>1.245,00</b>	<b>1.452,50</b>
<b>TOTAL DE Receitas Correntes</b>		<b>3.083.779,00</b>	<b>3.083.779,00</b>	<b>2.213.132,91</b>			<b>2.089.036,82</b>	<b>4.302.169,73</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.083.779,00</b>	<b>3.083.779,00</b>	<b>2.213.132,91</b>			<b>2.089.036,82</b>	<b>4.302.169,73</b>
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**

01/07/2018 a 31/07/2018

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	379.369,31			2.138.824,23	2.518.193,54
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			424.747,86	495.539,17
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	16.335,79			71.648,92	87.984,71
7.1900.00.00.00-00	Outras Receitas Correntes							
7.1990.00.0.0.00-00	Demais Receitas Correntes							

Desenvolvido por SAPITUR



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 4 de 5

**Balancete de Receita**

01/07/2018 a 31/07/2018

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	277.242,99			1.615.767,88	1.893.010,87
<b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>		<b>7.454.332,00</b>	<b>7.454.332,00</b>	<b>743.739,40</b>			<b>4.250.988,89</b>	<b>4.994.728,29</b>
<b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>		<b>7.454.332,00</b>	<b>7.454.332,00</b>	<b>743.739,40</b>			<b>4.250.988,89</b>	<b>4.994.728,29</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>		<b>10.538.111,00</b>	<b>10.538.111,00</b>	<b>2.956.872,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.340.025,71</b>	<b>9.296.898,02</b>
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
<b>TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA</b>		<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA</b>		<b>10.535.311,00</b>	<b>10.535.311,00</b>	<b>2.956.872,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.340.025,71</b>	<b>9.296.898,02</b>
2.1.8.8.1.01.99.00.01	APLUB			0,00	0,00	1.403,68	7.760,36	9.164,04
2.1.8.8.1.01.99.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	1.001,70	5.915,08	6.916,78
2.1.8.8.1.01.99.00.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	31.955,00	178.720,72	210.675,72
2.1.8.8.1.01.99.00.04	CEF - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	43.762,69	262.404,54	306.167,23
2.1.8.8.1.01.99.00.05	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO			0,00	0,00	3.509,26	18.783,76	22.293,02
2.1.8.8.1.01.99.00.06	SINDICATO - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	1.094,10	5.838,09	6.932,19
2.1.8.8.1.01.99.00.07	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	37.054,25	249.305,82	286.360,07
2.1.8.8.1.01.99.00.09	RETENÇÃO ISS			0,00	0,00	31,21	194,94	226,15



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 5 de 5

**Balancete de Receita**

01/07/2018 a 31/07/2018

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	850,56	992,32
2.1.8.8.1.01.99.00.11	VALE TRANSPORTE			0,00	0,00	185,46	1.112,76	1.298,22
2.1.8.8.1.01.99.00.12	SINSEP - S.A.F.			0,00	0,00	3.264,00	17.539,50	20.803,50
2.1.8.8.1.01.99.00.13	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS			0,00	0,00	96,22	326,83	423,05
2.1.8.8.1.01.99.00.14	INSS			0,00	0,00	558,95	3.353,70	3.912,65
2.1.8.8.1.01.99.00.18	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS			0,00	0,00	3.294,23	0,00	3.294,23
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.352,51</b>	<b>752.106,66</b>	<b>879.459,17</b>
Fluxo de Investimentos						2.352.672,50	7.229.716,74	9.582.389,24
<b>TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO</b>						<b>2.352.672,50</b>	<b>7.229.716,74</b>	<b>9.582.389,24</b>
<b>TOTAL GERAL DE RECEITA</b>		<b>10.535.311,00</b>	<b>10.535.311,00</b>	<b>2.956.872,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.480.025,01</b>	<b>14.321.849,11</b>	<b>19.758.746,43</b>
-----								
<b>TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>								
<b>EM CAIXA</b>								
								<b>0,00</b>
<b>EM BANCOS</b>								
								<b>47.995,33</b>
<b>OUTRAS RESPONSABILIDADES</b>								
								<b>0,00</b>
-----								
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>19.806.741,76</b>