



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 1 de 6

**Balancete de Receita**

01/02/2016 a 29/02/2016

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	434,90			1.355,86	1.790,76
0.1210.29.07.00-31	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.952.744,00	2.952.744,00	13.096,56			325.375,08	338.471,64
0.1210.29.09.00-31	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	56.079,00	56.079,00	1.475,84			1.475,84	2.951,68
0.1210.29.11.00-31	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0,00	0,00	1.738,53			1.738,53	3.477,06
0.1210.99.00.00-00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS							
0.1210.99.00.99-31	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	500,00	500,00	3.999,17			3.886,39	7.885,56
<b>TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>3.009.323,00</b>	<b>3.009.323,00</b>	<b>20.745,00</b>			<b>333.831,70</b>	<b>354.576,70</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	23.799,00	23.799,00	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 6

**Balancete de Receita**

01/02/2016 a 29/02/2016

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	0,00			13.223,63	13.223,63
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
<b>TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>1.252.656,00</b>	<b>1.252.656,00</b>	<b>0,00</b>			<b>13.223,63</b>	<b>13.223,63</b>
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	22.894,97			30.026,35	52.921,32
0.1922.99.00.00-00	OUTRAS RESTITUIÇÕES							
0.1922.99.00.01-31	OUTRAS RESTITUIÇÕES-RPPS	28.107,00	28.107,00	1.870,47			1.870,47	3.740,94
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 6

**Balancete de Receita**

01/02/2016 a 29/02/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
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>814.469,00</b>	<b>814.469,00</b>	<b>24.765,44</b>			<b>31.896,82</b>	<b>56.662,26</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES</b>		<b>5.076.448,00</b>	<b>5.076.448,00</b>	<b>45.510,44</b>			<b>378.952,15</b>	<b>424.462,59</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.076.448,00</b>	<b>5.076.448,00</b>	<b>45.510,44</b>			<b>378.952,15</b>	<b>424.462,59</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.	4.864.340,00	4.864.340,00	10.653,76			576.618,43	587.272,19
<b>TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (Intra-orçamentária)</b>		<b>4.864.340,00</b>	<b>4.864.340,00</b>	<b>10.653,76</b>			<b>576.618,43</b>	<b>587.272,19</b>
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 6

**Balancete de Receita**

01/02/2016 a 29/02/2016

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	14.132,00	14.132,00	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	2.100,00	2.100,00	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	500,00	500,00	2.557,57			2.515,84	5.073,41
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	204.824,00	204.824,00	16.102,52			16.102,52	32.205,04
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	421.200,00	421.200,00	0,00			136.044,05	136.044,05
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária)</b>		<b>643.256,00</b>	<b>643.256,00</b>	<b>18.660,09</b>			<b>154.662,41</b>	<b>173.322,50</b>



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 5 de 6

**Balancete de Receita**

01/02/2016 a 29/02/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
<b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária)</b>		<b>5.507.596,00</b>	<b>5.507.596,00</b>	<b>29.313,85</b>			<b>731.280,84</b>	<b>760.594,69</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>		<b>10.584.044,00</b>	<b>10.584.044,00</b>	<b>74.824,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.232,99</b>	<b>1.185.057,28</b>
9.1328.10.00.00-31	DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	-2.100,00	-2.100,00	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>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA</b>		<b>10.580.944,00</b>	<b>10.580.944,00</b>	<b>74.824,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.232,99</b>	<b>1.185.057,28</b>
2.1.8.8.1.01.02.00.01	APLUB			0,00	0,00	762,89	762,89	1.525,78
2.1.8.8.1.01.02.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	869,83	779,10	1.648,93
2.1.8.8.1.01.02.00.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	18.839,06	18.912,33	37.751,39
2.1.8.8.1.01.02.00.04	CEF - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	28.725,04	27.587,98	56.313,02
2.1.8.8.1.01.02.00.05	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO			0,00	0,00	1.945,89	1.865,47	3.811,36
2.1.8.8.1.01.02.00.06	SINDICATO - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	1.082,14	1.082,14	2.164,28
2.1.8.8.1.01.02.00.07	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	36.969,41	36.969,41	73.938,82
2.1.8.8.1.01.02.00.08	RS CRÉDITO			0,00	0,00	243,85	350,90	594,75
2.1.8.8.1.01.02.00.10	BANCO BMG - EMPRÉSTIMOS			0,00	0,00	502,54	502,54	1.005,08
2.1.8.8.1.01.02.00.11	VALE TRANSPORTE			0,00	0,00	135,31	114,35	249,66
2.1.8.8.1.01.02.00.12	SINSEP - S.A.F.			0,00	0,00	2.267,50	2.250,00	4.517,50



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 6 de 6

**Balancete de Receita**

01/02/2016 a 29/02/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
2.1.8.8.1.01.02.00.13	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS			0,00	0,00	46,52	46,52	93,04
2.1.8.8.1.01.02.00.14	INSS			0,00	0,00	331,68	331,68	663,36
2.1.8.8.1.01.02.00.15	PIS						29,25	29,25
2.1.8.8.1.01.02.00.16	CSLL						45,00	45,00
2.1.8.8.1.01.02.00.17	COFINS						135,00	135,00
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.721,66</b>	<b>91.764,56</b>	<b>184.486,22</b>
Fluxo de Investimentos						645.000,00	606.776,37	1.251.776,37
<b>TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO</b>						<b>645.000,00</b>	<b>606.776,37</b>	<b>1.251.776,37</b>
<b>TOTAL GERAL DE RECEITA</b>		<b>10.580.944,00</b>	<b>10.580.944,00</b>	<b>74.824,29</b>	<b>0,00</b>	<b>737.721,66</b>	<b>1.808.773,92</b>	<b>2.621.319,87</b>
-----								
<b>TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>								
<b>EM CAIXA</b>								<b>0,00</b>
<b>EM BANCOS</b>								<b>51.417,49</b>
<b>OUTRAS RESPONSABILIDADES</b>								<b>0,00</b>
-----								
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>2.672.737,36</b>