



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 1 de 6

**Balancete de Receita**

01/10/2016 a 31/10/2016

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	0,00			3.839,32	3.839,32
0.1210.29.07.00-31	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.952.744,00	2.952.744,00	202.194,42			1.906.191,71	2.108.386,13
0.1210.29.09.00-31	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	56.079,00	56.079,00	1.385,57			13.282,56	14.668,13
0.1210.29.11.00-31	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0,00	0,00	1.738,53			15.646,77	17.385,30
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			35.879,75	39.878,92
<b>TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>3.009.323,00</b>	<b>3.009.323,00</b>	<b>209.317,69</b>			<b>1.974.840,11</b>	<b>2.184.157,80</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**

01/10/2016 a 31/10/2016

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	3.818,79			94.994,42	98.813,21
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>3.818,79</b>			<b>94.994,42</b>	<b>98.813,21</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	0,00			52.921,32	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	207,50			13.315,09	13.522,59
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**

01/10/2016 a 31/10/2016

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>207,50</b>			<b>66.236,41</b>	<b>66.443,91</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES</b>		<b>5.076.448,00</b>	<b>5.076.448,00</b>	<b>213.343,98</b>			<b>2.136.070,94</b>	<b>2.349.414,92</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.076.448,00</b>	<b>5.076.448,00</b>	<b>213.343,98</b>			<b>2.136.070,94</b>	<b>2.349.414,92</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	354.600,11			3.053.871,98	3.408.472,09
<b>TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (Intra-orçamentária)</b>		<b>4.864.340,00</b>	<b>4.864.340,00</b>	<b>354.600,11</b>			<b>3.053.871,98</b>	<b>3.408.472,09</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**

01/10/2016 a 31/10/2016

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	3.198,94			25.476,13	28.675,07
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			144.922,68	161.025,20
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	78.164,96			683.198,77	761.363,73
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária)</b>		<b>643.256,00</b>	<b>643.256,00</b>	<b>97.466,42</b>			<b>853.597,58</b>	<b>951.064,00</b>



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 5 de 6

**Balancete de Receita**

01/10/2016 a 31/10/2016

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>452.066,53</b>			<b>3.907.469,56</b>	<b>4.359.536,09</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>		<b>10.584.044,00</b>	<b>10.584.044,00</b>	<b>665.410,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.043.540,50</b>	<b>6.708.951,01</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>665.410,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.043.540,50</b>	<b>6.708.951,01</b>
2.1.8.8.1.01.02.00.01	APLUB			0,00	0,00	1.054,46	7.582,22	8.636,68
2.1.8.8.1.01.02.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	867,87	7.729,90	8.597,77
2.1.8.8.1.01.02.00.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	18.525,78	171.078,24	189.604,02
2.1.8.8.1.01.02.00.04	CEF - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	35.505,26	278.627,42	314.132,68
2.1.8.8.1.01.02.00.05	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO			0,00	0,00	2.385,30	18.996,50	21.381,80
2.1.8.8.1.01.02.00.06	SINDICATO - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	1.208,28	9.280,38	10.488,66
2.1.8.8.1.01.02.00.07	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO			0,00	0,00	35.212,26	318.116,73	353.328,99
2.1.8.8.1.01.02.00.08	RS CRÉDITO			0,00	0,00	0,00	792,75	792,75
2.1.8.8.1.01.02.00.10	BANCO BMG - EMPRÉSTIMOS			0,00	0,00	211,76	3.091,30	3.303,06
2.1.8.8.1.01.02.00.11	VALE TRANSPORTE			0,00	0,00	135,31	1.196,83	1.332,14
2.1.8.8.1.01.02.00.12	SINSEP - S.A.F.			0,00	0,00	2.369,00	20.471,50	22.840,50



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 6 de 6

**Balancete de Receita**

01/10/2016 a 31/10/2016

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	305,67	1.119,28	1.424,95
2.1.8.8.1.01.02.00.14	INSS			0,00	0,00	354,58	3.160,84	3.515,42
2.1.8.8.1.01.02.00.15	PIS			0,00	0,00	0,00	61,75	61,75
2.1.8.8.1.01.02.00.16	CSLL			0,00	0,00	0,00	95,00	95,00
2.1.8.8.1.01.02.00.17	COFINS			0,00	0,00	0,00	285,00	285,00
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.135,53</b>	<b>841.685,64</b>	<b>939.821,17</b>
Fluxo de Investimentos						668.474,15	5.967.063,23	6.635.537,38
<b>TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO</b>						<b>668.474,15</b>	<b>5.967.063,23</b>	<b>6.635.537,38</b>
<b>TOTAL GERAL DE RECEITA</b>		<b>10.580.944,00</b>	<b>10.580.944,00</b>	<b>665.410,51</b>	<b>0,00</b>	<b>766.609,68</b>	<b>12.852.289,37</b>	<b>14.284.309,56</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>14.335.727,05</b>