



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 1 de 7

Balancete de Despesa

01/09/2016 a 30/09/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV.PÚBLICOS BOM								
3001.04	ADMINISTRAÇÃO								
3001.04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
3001.041220094	MANUT. REVITALIZAÇÃO DO BOMPREVI								
3001.0412200941.059	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - INVEST., AMPLIAÇÃO E REFORMAS-BOM PREVI	37.036,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.346,40
			0,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00
						3.690,00	3.690,00	0,00	0,00
4490.51.00-31	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.812,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.812,51
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-31	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.223,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.533,89
			0,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00
						3.690,00	3.690,00	0,00	0,00
3001.0412200942.128	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO BOM PREVI	823.530,64	0,00	0,00	296.158,87	267.184,56	206.914,41	59.886,28	498.681,66
			0,00	28.690,11	324.848,98	305.205,80	237.780,62	66.852,03	573,15
						38.021,24	30.866,21	6.965,75	20.216,33
3190.11.01-31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	368.968,87	0,00	0,00	215.591,12	215.591,12	155.704,84	59.886,28	126.913,90
			0,00	26.463,85	242.054,97	242.054,97	175.675,44	66.379,53	0,00
						26.463,85	19.970,60	6.493,25	0,00
3191.13.02-31	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	42.954,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.954,58
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00-31	CONTRIBUIÇÕES	1.415,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00-31	DIÁRIAS - CIVIL	14.318,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.318,19
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	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 7

Balancete de Despesa

01/09/2016 a 30/09/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3390.30.00-31	MATERIAL DE CONSUMO	49.562,98	0,00	0,00	3.864,01	3.864,01	3.864,01	0,00	44.648,71
			0,00	1.050,26	4.914,27	4.398,62	3.864,01	0,00	534,61
						534,61	0,00	0,00	1.050,26
3390.34.06-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	25.699,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.699,32
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.248,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.248,31
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	238.685,62	0,00	0,00	76.703,74	47.729,43	47.345,56	0,00	160.805,88
			0,00	1.176,00	77.879,74	58.752,21	58.241,17	472,50	38,54
						11.022,78	10.895,61	472,50	19.166,07
3390.48.00-31	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17.677,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.677,47
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3001.0412200942.129	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-BOM PREVI	173.682,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.682,46
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00-31	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	152.021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.021,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00-31	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.660,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.660,86
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3001.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL								
3001.09271	PREVIDÊNCIA BÁSICA								
3001.092710095	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEG. - BOMPREV.								
3001.0927100952.130	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-BOM PREVI	42.220,32	0,00	0,00	7.268,07	7.268,07	7.268,07	0,00	34.101,66
			0,00	850,59	8.118,66	8.118,66	8.118,66	0,00	0,00
						850,59	850,59	0,00	0,00
3190.13.03-31	CONTRIBUIÇÃO PARA O	42.220,32	0,00	0,00	7.268,07	7.268,07	7.268,07	0,00	34.101,66



Balancete de Despesa

01/09/2016 a 30/09/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS		0,00	850,59	8.118,66	8.118,66 850,59	8.118,66 850,59	0,00 0,00	0,00 0,00
3001.09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								
3001.092720095	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEG. - BOMPREV.								
3001.0927200952.131	ENCARGOS COM INATIVOS	7.534.034,39	0,00	0,00	5.212.177,43	5.212.177,43	4.443.468,15	768.709,28	1.684.738,67
			0,00	637.118,29	5.849.295,72	5.849.295,72	4.980.137,19	869.158,53	0,00
						637.118,29	536.669,04	100.449,25	0,00
3190.01.01-31	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	5.454.041,24	0,00	0,00	4.113.251,21	4.113.251,21	3.480.160,14	633.091,07	835.421,72
			0,00	505.368,31	4.618.619,52	4.618.619,52	3.902.039,71	716.579,81	0,00
						505.368,31	421.879,57	83.488,74	0,00
3190.01.02-31	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.01-31	PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	2.076.138,25	0,00	0,00	1.098.926,22	1.098.926,22	963.308,01	135.618,21	845.462,05
			0,00	131.749,98	1.230.676,20	1.230.676,20	1.078.097,48	152.578,72	0,00
						131.749,98	114.789,47	16.960,51	0,00
3001.0927200952.132	ENCARGOS COM PENSIONISTAS	3.854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.02-31	CIVIS	3.854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3001.0927200952.152	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	126.660,95	0,00	0,00	24.649,36	24.649,36	24.649,36	0,00	98.999,37
			0,00	3.012,22	27.661,58	27.661,58	27.661,58	0,00	0,00
						3.012,22	3.012,22	0,00	0,00
3190.05.01-31	AUXÍLIO DOENÇA	45.891,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.891,65
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.05.02-31	SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS	34.877,65	0,00	0,00	24.649,36	24.649,36	24.649,36	0,00	7.216,07
			0,00	3.012,22	27.661,58	27.661,58	27.661,58	0,00	0,00
						3.012,22	3.012,22	0,00	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 4 de 7

Balancete de Despesa

01/09/2016 a 30/09/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3190.05.99-31	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	45.891,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.891,65
3001.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
3001.99997	RESERVA DO RPPS								
3001.999979999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
3001.9999799992.777	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	1.839.923,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839.923,94
9999.99.99-31	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.839.923,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839.923,94
TOTAL DA UNIDADE	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV.PÚBLICOS BOM	10.580.944,00	0,00	0,00	5.540.253,73	5.511.279,42	4.682.299,99	828.595,56	4.367.329,06
					673.361,21	6.193.971,76	5.257.388,05	936.010,56	573,15
						682.692,34	575.088,06	107.415,00	20.216,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		10.580.944,00	0,00	0,00	5.540.253,73	5.511.279,42	4.682.299,99	828.595,56	4.367.329,06
			0,00		673.361,21	6.193.971,76	5.257.388,05	936.010,56	573,15
						682.692,34	575.088,06	107.415,00	20.216,33
	Restos a Pagar Processados			2.256,89	2.256,89		638,33		1.618,56
				0,00	2.256,89		638,33		
							0,00		
	Restos a Pagar Não Processados			6.263,78	6.263,78	6.222,74	5.797,49	425,25	41,04
				0,00	6.263,78	6.222,74	5.797,49	425,25	
						0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	8.520,67	8.520,67	6.222,74	6.435,82	425,25	0,00
				0,00	8.520,67	6.222,74	6.435,82	425,25	0,00
						0,00	0,00	0,00	1.659,60
2188101020001	APLUB			148,30	6.738,21		6.589,91		148,30
				992,31	7.730,52		7.582,22		
							992,31		



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 5 de 7

Balancete de Despesa

01/09/2016 a 30/09/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
2188101020002	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00 867,87	6.862,03 7.729,90		6.862,03 7.729,90 867,87		0,00
2188101020003	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			236,97 19.624,08	151.691,13 171.315,21		151.454,16 171.078,24 19.624,08		236,97
2188101020004	CEF - EMPRÉSTIMO			0,03 34.977,81	243.649,64 278.627,45		243.649,61 278.627,42 34.977,81		0,03
2188101020005	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO			972,71 2.379,71	17.589,50 19.969,21		16.616,79 18.996,50 2.379,71		972,71
2188101020006	SINDICATO - EMPRÉSTIMO			0,00 1.208,28	8.072,10 9.280,38		8.072,10 9.280,38 1.208,28		0,00
2188101020007	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO			59,64 34.540,52	283.635,85 318.176,37		283.576,21 318.116,73 34.540,52		59,64
2188101020008	RS CRÉDITO			0,00 0,00	792,75 792,75		792,75 792,75 0,00		0,00
2188101020009	RETENÇÃO ISS			3.507,45 0,00	3.507,45 3.507,45		0,00 0,00 0,00		3.507,45
2188101020010	BANCO BMG - EMPRÉSTIMOS			141,76 211,76	3.021,30 3.233,06		2.879,54 3.091,30 211,76		141,76
2188101020011	VALE TRANSPORTE			217,26 135,31	1.278,78 1.414,09		1.061,52 1.196,83 135,31		217,26
2188101020012	SINSEP - S.A.F.			1,00 2.334,50	18.138,00 20.472,50		18.137,00 20.471,50 2.334,50		1,00
2188101020013	IMPOSTOS E TAXAS			0,00	936,84		936,84		



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 6 de 7

Balancete de Despesa

01/09/2016 a 30/09/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	MUNICIPAIS			182,44	1.119,28		1.119,28		0,00
2188101020014	INSS			2.356,68	5.193,50		2.836,82		2.356,68
				324,02	5.517,52		3.160,84		
							324,02		
2188101020015	PIS			0,00	29,25		29,25		0,00
				32,50	61,75		61,75		
							32,50		
2188101020016	CSLL			0,00	45,00		45,00		0,00
				50,00	95,00		95,00		
							50,00		
2188101020017	COFINS			0,00	135,00		135,00		0,00
				150,00	285,00		285,00		
							150,00		
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	7.641,80	751.316,33	0,00	743.674,53	0,00	0,00
				0,00	98.011,11	0,00	841.685,64	0,00	0,00
						0,00	98.011,11	0,00	7.641,80
Fluxo de Investimentos							4.949.482,46		
							5.626.822,62		
							677.340,16		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	16.162,47	759.837,00	6.222,74	750.110,35	425,25	0,00
				0,00	98.011,11	6.222,74	848.121,46	425,25	0,00
						0,00	98.011,11	0,00	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	5.517.502,16	10.381.892,80	829.020,81	0,00
				0,00	0,00	6.200.194,50	11.732.332,13	936.435,81	0,00
						682.692,34	1.350.439,33	107.415,00	0,00



Balancete de Despesa

01/09/2016 a 30/09/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1	0,00
Caixa Econ. Federal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 114.9	114.9	0,00
Banco Brasil S/A	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO - 6817-9	6817-9	1.564,20
Banco Brasil S/A	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 11674-2	11674-2	198.365,94
Caixa Econ. Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 11-8	11-8	19.272,83
Banco Brasil S/A	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM	18994-4	15.735,95
Caixa Econ. Federal	POUPANÇA C.E.F.	14684-0	0,00
Banco Brasil S/A	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	11674-2	0,00
Banco Brasil S/A	POUPANÇA OURO DIÁRIA	6817-9	0,00
Banco Brasil S/A	C.D.B. - BANCO DO BRASIL - 18994-4	18994-4	0,00
Banco Brasil S/A	C.D.B. - BANCO DO BRASIL - 6817-9	6817-9	0,00
Banco Brasil S/A	BANCO DO BRASIL 11675-0	11675-0	0,00
	Outras Responsabilidades		0,00
TOTAL SALDOS			234.938,92
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO			0,00
TOTAL GERAL			12.903.706,86