



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 1 de 7

**Balancete de Despesa**

01/09/2017 a 30/09/2017

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	31.110,58	12.064,07 0,00	0,00 0,00	5.124,00 5.124,00	2.239,00 5.124,00 2.885,00	549,00 5.124,00 4.575,00	0,00 0,00 0,00	13.922,51 0,00 0,00
4490.51.00-31	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.922,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.922,51 0,00 0,00
4490.52.00-31	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.188,07	12.064,07 0,00	0,00 0,00	5.124,00 5.124,00	2.239,00 5.124,00 2.885,00	549,00 5.124,00 4.575,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
3001.0412200942.128	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO BOM PREVI	830.278,00	394.333,00 3.750,20	0,00 22.270,10	266.762,31 289.032,41	233.924,36 261.075,27 27.150,91	187.418,89 209.408,76 21.989,87	44.942,91 50.587,29 5.644,38	150.662,79 1.079,22 29.036,36
3190.11.01-31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.945,00	117.000,00 0,00	0,00 20.310,10	177.496,41 197.806,51	177.496,41 197.806,51 20.310,10	132.646,93 147.338,34 14.691,41	44.849,48 50.468,17 5.618,69	76.138,49 0,00 0,00
3191.13.02-31	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	53.253,00	53.253,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3291.22.00-31	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	828,32 828,32	828,32 828,32 0,00	0,00 828,32 828,32	0,00 0,00 0,00	671,68 0,00 0,00
3350.41.00-31	CONTRIBUIÇÕES	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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**

01/09/2017 a 30/09/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN	
		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.	A PAGAR LIQ	A PAGAR EMP
3390.14.00-31	DIÁRIAS - CIVIL	12.030,00	12.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-31	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	20.000,00	0,00	4.204,33	4.204,33	4.015,33	0,00	17.795,67	0,00
			0,00	0,00	4.204,33	4.204,33	4.204,33	0,00	0,00	0,00
3390.34.06-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	240.000,00	100.000,00	0,00	81.983,05	49.145,10	48.506,43	93,43	56.056,95	0,00
			0,00	1.960,00	83.943,05	55.985,91	54.787,57	119,12	1.079,22	0,00
3390.47.00-31	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	2.250,20	2.250,20	2.250,20	0,00	0,00	0,00
			2.250,20	0,00	2.250,20	2.250,20	2.250,20	0,00	0,00	0,00
3390.48.00-31	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3001.0412200942.129</b>	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-BOM PREVI</b>	<b>68.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782,30</b>	<b>1.782,30</b>	<b>1.782,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217,70</b>	<b>0,00</b>
			0,00	0,00	1.782,30	1.782,30	1.782,30	0,00	0,00	0,00
3190.92.00-31	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	49.000,00	0,00	718,09	718,09	718,09	0,00	281,91	0,00
			0,00	0,00	718,09	718,09	718,09	0,00	0,00	0,00
3390.92.00-31	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00	16.000,00	0,00	1.064,21	1.064,21	1.064,21	0,00	935,79	0,00
			0,00	0,00	1.064,21	1.064,21	1.064,21	0,00	0,00	0,00
3001.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL					0,00	0,00	0,00		0,00
3001.09271	PREVIDÊNCIA BÁSICA									



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 3 de 7

**Balancete de Despesa**

01/09/2017 a 30/09/2017

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
3001.092710095	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEG. - BOMPREV.								
3001.0927100952.130	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-BOM PREVI	36.000,00	28.000,00 0,00	0,00 639,06	5.112,48 5.751,54	5.112,48 5.751,54 639,06	5.112,48 5.751,54 639,06	0,00 0,00 0,00	2.248,46 0,00 0,00
3190.13.03-31	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS	36.000,00	28.000,00 0,00	0,00 639,06	5.112,48 5.751,54	5.112,48 5.751,54 639,06	5.112,48 5.751,54 639,06	0,00 0,00 0,00	2.248,46 0,00 0,00
3001.09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								
3001.092720095	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEG. - BOMPREV.								
3001.0927200952.131	ENCARGOS COM INATIVOS	6.277.239,00	3.239,00 2.922.141,29	0,00 755.812,74	6.212.248,58 6.968.061,32	6.212.248,58 6.968.061,32 755.812,74	5.311.308,24 5.947.339,87 636.031,63	900.940,34 1.020.721,45 119.781,11	2.228.079,97 0,00 0,00
3190.01.01-31	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	4.531.000,00	0,00 2.922.141,29	0,00 609.301,77	4.985.912,67 5.595.214,44	4.985.912,67 5.595.214,44 609.301,77	4.222.782,01 4.728.798,24 506.016,23	763.130,66 866.416,20 103.285,54	1.857.926,85 0,00 0,00
3190.01.02-31	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.239,00	3.239,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	1.743.000,00	0,00 0,00	0,00 146.510,97	1.226.335,91 1.372.846,88	1.226.335,91 1.372.846,88 146.510,97	1.088.526,23 1.218.541,63 130.015,40	137.809,68 154.305,25 16.495,57	370.153,12 0,00 0,00
3001.0927200952.132	ENCARGOS COM PENSIONISTAS	3.239,00	3.239,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	3.239,00	3.239,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	122.049,00	88.849,00 0,00	0,00 2.341,77	23.400,60 25.742,37	23.400,60 25.742,37 2.341,77	23.400,60 25.742,37 2.341,77	0,00 0,00 0,00	7.457,63 0,00 0,00



**Balancete de Despesa**

01/09/2017 a 30/09/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN	
		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.	A PAGAR LIQ	A PAGAR EMP
3190.05.01-31	AUXÍLIO DOENÇA	38.500,00	38.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	45.000,00	11.800,00 0,00	0,00 2.341,77	23.400,60 25.742,37	23.400,60 25.742,37 2.341,77	23.400,60 25.742,37 2.341,77	0,00 0,00 0,00	7.457,63 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3190.05.99-31	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	38.549,00	38.549,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3001.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
3001.99997	RESERVA DO RPPS									
3001.999979999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
<b>3001.9999799992.777</b>	<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>2.331.167,42</b>	<b>2.331.167,42</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
9999.99.99-31	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.331.167,42	2.331.167,42 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS BOM</b>	<b>9.699.083,00</b>	<b>2.925.891,49</b> <b>2.925.891,49</b>	<b>0,00</b> <b>781.063,67</b>	<b>6.514.430,27</b> <b>7.295.493,94</b>	<b>6.478.707,32</b> <b>7.267.536,80</b> <b>788.829,48</b>	<b>5.529.571,51</b> <b>6.195.148,84</b> <b>665.577,33</b>	<b>945.883,25</b> <b>1.071.308,74</b> <b>125.425,49</b>	<b>2.403.589,06</b> <b>1.079,22</b> <b>29.036,36</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>9.699.083,00</b>	<b>2.925.891,49</b> <b>2.925.891,49</b>	<b>0,00</b> <b>781.063,67</b>	<b>6.514.430,27</b> <b>7.295.493,94</b>	<b>6.478.707,32</b> <b>7.267.536,80</b> <b>788.829,48</b>	<b>5.529.571,51</b> <b>6.195.148,84</b> <b>665.577,33</b>	<b>945.883,25</b> <b>1.071.308,74</b> <b>125.425,49</b>	<b>2.403.589,06</b> <b>1.079,22</b> <b>29.036,36</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
	Restos a Pagar Processados			2.876,88 0,00	2.876,88 2.876,88	1.258,32 1.258,32 0,00	1.258,32 1.258,32 0,00			1.618,56
	Restos a Pagar Não Processados			2.780,86 0,00	2.780,86 2.780,86	2.739,82 2.739,82 0,00	2.720,53 2.720,53 0,00	19,29 19,29 0,00		41,04



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 5 de 7

**Balancete de Despesa**

01/09/2017 a 30/09/2017

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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	5.657,74 0,00	5.657,74 5.657,74	2.739,82 2.739,82 0,00	3.978,85 3.978,85 0,00	19,29 19,29 0,00	0,00 0,00 1.659,60
2188101020001	APLUB			148,30 1.234,15	9.408,77 10.642,92		9.260,47 10.494,62 1.234,15		148,30
2188101020002	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00 1.161,64	11.810,24 12.971,88		11.810,24 12.882,70 1.072,46		89,18
2188101020003	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			236,97 26.262,10	197.677,15 223.939,25		197.440,18 223.702,28 26.262,10		236,97
2188101020004	CEF - EMPRÉSTIMO			0,03 41.049,14	315.116,58 356.165,72		315.116,55 356.165,69 41.049,14		0,03
2188101020005	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO			972,71 2.748,80	22.237,99 24.986,79		21.265,28 24.014,08 2.748,80		972,71
2188101020006	SINDICATO - EMPRÉSTIMO			0,00 994,14	7.458,91 8.453,05		7.458,91 8.453,05 994,14		0,00
2188101020007	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO			59,64 38.261,00	295.277,41 333.538,41		278.843,58 317.104,58 38.261,00		16.433,83
2188101020009	RETENÇÃO ISS			3.507,45 25,69	3.620,17 3.645,86		98,32 1.302,05 1.203,73		2.343,81
2188101020010	BANCO BMG - EMPRÉSTIMOS			141,76 247,66	1.839,44 2.087,10		1.697,68 1.945,34 247,66		141,76
2188101020011	VALE TRANSPORTE			217,26 185,46	1.513,54 1.699,00		1.296,28 1.481,74 185,46		217,26
2188101020012	SINSEP - S.A.F.			1,00	19.994,50		19.993,50		



**Balancete de Despesa**

01/09/2017 a 30/09/2017

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
				2.645,00	22.639,50		22.638,50		1,00
2188101020013	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS			0,00	997,00		997,00		0,00
				76,87	1.073,87		1.073,87		
2188101020014	INSS			2.356,68	4.304,20		1.947,52		2.356,68
				243,44	4.547,64		2.190,96		
							243,44		
<b>TOTAL DE CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.641,80</b>	<b>891.255,90</b>	<b>0,00</b>	<b>867.225,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>115.135,09</b>	<b>0,00</b>	<b>983.449,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxo de Investimentos</b>							<b>116.223,95</b>	<b>0,00</b>	<b>22.941,53</b>
							<b>6.151.426,03</b>		
							<b>7.114.796,19</b>		
							<b>963.370,16</b>		
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.299,54</b>	<b>896.913,64</b>	<b>2.739,82</b>	<b>871.204,36</b>	<b>19,29</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>115.135,09</b>	<b>2.739,82</b>	<b>987.428,31</b>	<b>19,29</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>116.223,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.481.447,14</b>	<b>12.552.201,90</b>	<b>945.902,54</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.270.276,62</b>	<b>14.297.373,34</b>	<b>1.071.328,03</b>	<b>0,00</b>
						<b>788.829,48</b>	<b>1.745.171,44</b>	<b>125.425,49</b>	<b>0,00</b>

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1	0,00
Banco Brasil S/A	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO - 6817-9	6817-9	6.166,33
Banco Brasil S/A	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 11674-2	11674-2	203.390,49
Caixa Econ. Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 11-8	11-8	66.926,95
Banco Brasil S/A	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM	18994-4	8.926,47
Banco Brasil S/A	BANCO DO BRASIL 11675-0	11675-0	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 7 de 7

**Balancete de Despesa**

01/09/2017 a 30/09/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	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	
	Caixa Econ. Federal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114.9		114.9			89,18		
	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		
		Outras Responsabilidades						0,00		
<b>TOTAL SALDOS</b>								<b>285.499,42</b>		
<b>LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO</b>									<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>15.654.200,79</b>		