



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 1 de 7

**Balancete de Despesa**

01/05/2017 a 31/05/2017

| 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<br>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  | 0,00                | 0,00                   | 549,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 30.561,58                           |
|                     |  |            | 0,00                | 0,00                   | 549,00               | 549,00                             | 0,00                               | 0,00                               | 549,00                              |
|                     |  |            |                     |                        |                      | 549,00                             | 0,00                               | 0,00                               | 549,00                              |
| 4490.51.00-31       | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 9.922,51   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 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                                |
| 4490.52.00-31       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 21.188,07  | 0,00                | 0,00                   | 549,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 20.639,07                           |
|                     |  |            | 0,00                | 0,00                   | 549,00               | 549,00                             | 0,00                               | 0,00                               | 549,00                              |
|                     |  |            |                     |                        |                      | 549,00                             | 0,00                               | 0,00                               | 549,00                              |
| 3001.0412200942.128 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO BOM PREVI                        | 830.278,00 | 0,00                | 0,00                   | 157.482,96           | 109.089,58                         | 81.987,43                          | 22.294,75                          | 651.957,74                          |
|                     |  |            | 0,00                | 20.837,30              | 178.320,26           | 135.017,57                         | 106.687,87                         | 27.986,56                          | 343,14                              |
|                     |  |            |                     |                        |                      | 25.927,99                          | 24.700,44                          | 5.691,81                           | 43.645,83                           |
| 3190.11.01-31       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 390.945,00 | 0,00                | 0,00                   | 85.598,80            | 85.598,80                          | 63.337,92                          | 22.260,88                          | 284.806,90                          |
|                     |  |            | 0,00                | 20.539,30              | 106.138,10           | 106.138,10                         | 78.196,70                          | 27.941,40                          | 0,00                                |
|                     |  |            |                     |                        |                      | 20.539,30                          | 14.858,78                          | 5.680,52                           | 0,00                                |
| 3191.13.02-31       | CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA                         | 53.253,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 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                                |
| 3350.41.00-31       | CONTRIBUIÇÕES  | 1.200,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 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                                |
| 3390.14.00-31       | DIÁRIAS - CIVIL  | 12.030,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 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                                |



**Balancete de Despesa**

01/05/2017 a 31/05/2017

| 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 |
| 3390.30.00-31              | MATERIAL DE CONSUMO                                | 42.000,00        | 0,00                | 0,00                   | 3.717,33             | 3.717,33                           | 700,84                             | 0,00                               | 37.984,67                           |
|                            |  |                  | 0,00                | 298,00                 | 4.015,33             | 4.015,33                           | 3.717,33                           | 0,00                               | 298,00                              |
|                            |  |                  |                     |                        |                      | 298,00                             | 3.016,49                           | 0,00                               | 298,00                              |
| 3390.34.06-31              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 22.000,00        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 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                                |
| 3390.36.00-31              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 54.000,00        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 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                                |
| 3390.39.00-31              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 240.000,00       | 0,00                | 0,00                   | 68.166,83            | 19.773,45                          | 17.948,67                          | 33,87                              | 171.833,17                          |
|                            |  |                  | 0,00                | 0,00                   | 68.166,83            | 24.864,14                          | 24.773,84                          | 45,16                              | 45,14                               |
|                            |  |                  |                     |                        |                      | 5.090,69                           | 6.825,17                           | 11,29                              | 43.347,83                           |
| 3390.48.00-31              | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS      | 14.850,00        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 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                                |
| <b>3001.0412200942.129</b> | <b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-BOM PREVI</b> | <b>68.000,00</b> | <b>0,00</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>66.217,70</b>                    |
|                            |  |                  | <b>0,00</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>0,00</b>                         |
|                            |  |                  |                     |                        |                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
| 3190.92.00-31              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 50.000,00        | 0,00                | 0,00                   | 718,09               | 718,09                             | 718,09                             | 0,00                               | 49.281,91                           |
|                            |  |                  | 0,00                | 0,00                   | 718,09               | 718,09                             | 718,09                             | 0,00                               | 0,00                                |
|                            |  |                  |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.92.00-31              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 18.000,00        | 0,00                | 0,00                   | 1.064,21             | 1.064,21                           | 1.064,21                           | 0,00                               | 16.935,79                           |
|                            |  |                  | 0,00                | 0,00                   | 1.064,21             | 1.064,21                           | 1.064,21                           | 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.               |                  |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| <b>3001.0927100952.130</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-BOM PREVI</b>             | <b>36.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>2.556,24</b>      | <b>2.556,24</b>                    | <b>2.556,24</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>32.804,70</b>                    |
|                            |  |                  | <b>0,00</b>         | <b>639,06</b>          | <b>3.195,30</b>      | <b>3.195,30</b>                    | <b>3.195,30</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
|                            |  |                  |                     |                        |                      | <b>639,06</b>                      | <b>639,06</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
| 3190.13.03-31              | CONTRIBUIÇÃO PARA O                                | 36.000,00        | 0,00                | 0,00                   | 2.556,24             | 2.556,24                           | 2.556,24                           | 0,00                               | 32.804,70                           |



**Balancete de Despesa**

01/05/2017 a 31/05/2017

| 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 |
|                            | REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS         |                     | 0,00                | 639,06                 | 3.195,30             | 3.195,30<br>639,06                 | 3.195,30<br>639,06                 | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                        |
| 3001.09272                 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO        |                     |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 3001.092720095             | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEG. - BOMPREV.     |                     |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| <b>3001.0927200952.131</b> | <b>ENCARGOS COM INATIVOS</b>             | <b>6.277.239,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>2.845.416,30</b>  | <b>2.845.416,30</b>                | <b>2.416.074,33</b>                | <b>429.341,97</b>                  | <b>2.685.951,91</b>                 |
|                            |  |                     | 0,00                | 745.870,79             | 3.591.287,09         | 3.591.287,09                       | 3.044.397,00                       | 546.890,09                         | 0,00                                |
|                            |  |                     |                     |                        |                      | 745.870,79                         | 628.322,67                         | 117.548,12                         | 0,00                                |
| 3190.01.01-31              | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS     | 4.531.000,00        | 0,00                | 0,00                   | 2.273.562,59         | 2.273.562,59                       | 1.914.245,80                       | 359.316,79                         | 1.656.784,72                        |
|                            |  |                     | 0,00                | 600.652,69             | 2.874.215,28         | 2.874.215,28                       | 2.415.298,79                       | 458.916,49                         | 0,00                                |
|                            |  |                     |                     |                        |                      | 600.652,69                         | 501.052,99                         | 99.599,70                          | 0,00                                |
| 3190.01.02-31              | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                | 3.239,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 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                                |
| 3190.03.01-31              | PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS     | 1.743.000,00        | 0,00                | 0,00                   | 571.853,71           | 571.853,71                         | 501.828,53                         | 70.025,18                          | 1.025.928,19                        |
|                            |  |                     | 0,00                | 145.218,10             | 717.071,81           | 717.071,81                         | 629.098,21                         | 87.973,60                          | 0,00                                |
|                            |  |                     |                     |                        |                      | 145.218,10                         | 127.269,68                         | 17.948,42                          | 0,00                                |
| <b>3001.0927200952.132</b> | <b>ENCARGOS COM PENSIONISTAS</b>         | <b>3.239,00</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>3.239,00</b>                     |
|                            |  |                     | 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            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 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                                |
| <b>3001.0927200952.152</b> | <b>DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b> | <b>122.049,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>11.955,07</b>     | <b>11.955,07</b>                   | <b>11.955,07</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>107.102,53</b>                   |
|                            |  |                     | 0,00                | 2.991,40               | 14.946,47            | 14.946,47                          | 14.946,47                          | 0,00                               | 0,00                                |
|                            |  |                     |                     |                        |                      | 2.991,40                           | 2.991,40                           | 0,00                               | 0,00                                |
| 3190.05.01-31              | AUXÍLIO DOENÇA                           | 38.500,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 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                                |
| 3190.05.02-31              | SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS            | 45.000,00           | 0,00                | 0,00                   | 11.955,07            | 11.955,07                          | 11.955,07                          | 0,00                               | 30.053,53                           |
|                            |  |                     | 0,00                | 2.991,40               | 14.946,47            | 14.946,47                          | 14.946,47                          | 0,00                               | 0,00                                |
|                            |  |                     |                     |                        |                      | 2.991,40                           | 2.991,40                           | 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**

01/05/2017 a 31/05/2017

| 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 |
| 3190.05.99-31                  | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 38.549,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 38.549,00                           |
| 3001.99                        | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     |                     |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 3001.99997                     | RESERVA DO RPPS   |                     |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 3001.999979999                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     |                     |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 3001.9999799992.777            | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                | 2.331.167,42        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 2.331.167,42                        |
| 9999.99.99-31                  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     | 2.331.167,42        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 2.331.167,42                        |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>        | <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV.PÚBLICOS BOM</b>           | <b>9.699.083,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>3.019.741,87</b>  | <b>2.970.799,49</b>                | <b>2.514.355,37</b>                | <b>451.636,72</b>                  | <b>5.909.002,58</b>                 |
|                                |   |                     | <b>0,00</b>         | <b>770.338,55</b>      | <b>3.790.080,42</b>  | <b>3.746.777,73</b>                | <b>3.171.008,94</b>                | <b>574.876,65</b>                  | <b>892,14</b>                       |
|                                |   |                     |                     |                        |                      | <b>775.978,24</b>                  | <b>656.653,57</b>                  | <b>123.239,93</b>                  | <b>44.194,83</b>                    |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>      |   | <b>9.699.083,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>3.019.741,87</b>  | <b>2.970.799,49</b>                | <b>2.514.355,37</b>                | <b>451.636,72</b>                  | <b>5.909.002,58</b>                 |
|                                |   |                     | <b>0,00</b>         | <b>770.338,55</b>      | <b>3.790.080,42</b>  | <b>3.746.777,73</b>                | <b>3.171.008,94</b>                | <b>574.876,65</b>                  | <b>892,14</b>                       |
|                                |   |                     |                     |                        |                      | <b>775.978,24</b>                  | <b>656.653,57</b>                  | <b>123.239,93</b>                  | <b>44.194,83</b>                    |
|                                | Restos a Pagar Processados                                  |                     |                     | 2.876,88               | 2.876,88             |                                    | 1.258,32                           |                                    | 1.618,56                            |
|                                |   |                     |                     | 0,00                   | 2.876,88             |                                    | 1.258,32                           |                                    |                                     |
|                                |   |                     |                     |                        |                      |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
|                                | Restos a Pagar Não Processados                              |                     |                     | 2.780,86               | 2.780,86             | 2.739,82                           | 2.720,53                           | 19,29                              | 41,04                               |
|                                |   |                     |                     | 0,00                   | 2.780,86             | 2.739,82                           | 2.720,53                           | 19,29                              |                                     |
|                                |   |                     |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                     |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b> |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.657,74</b>        | <b>5.657,74</b>      | <b>2.739,82</b>                    | <b>3.978,85</b>                    | <b>19,29</b>                       | <b>0,00</b>                         |
|                                |   |                     |                     | <b>0,00</b>            | <b>5.657,74</b>      | <b>2.739,82</b>                    | <b>3.978,85</b>                    | <b>19,29</b>                       | <b>0,00</b>                         |
|                                |   |                     |                     |                        |                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>1.659,60</b>                     |
| 2188101020001                  | APLUB   |                     |                     | 148,30                 | 4.594,10             |                                    | 4.445,80                           |                                    | 148,30                              |
|                                |   |                     |                     | 1.141,02               | 5.735,12             |                                    | 5.586,82                           |                                    |                                     |
|                                |   |                     |                     |                        |                      |                                    | 1.141,02                           |                                    |                                     |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 5 de 7

**Balancete de Despesa**

01/05/2017 a 31/05/2017

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO  | CRÉDITO |                     | EMPENHADO              |                          | LIQUIDADADO            | 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 |
| 2188101020002 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                 |         |                     | 0,00<br>1.476,28       | 5.905,12<br>7.381,40     |                        | 5.905,12<br>7.381,40<br>1.476,28      |                        | 0,00                                |
| 2188101020003 | IMPOSTO SOBRE A RENDA<br>RETIDO NA FONTE -<br>IRRF |         |                     | 236,97<br>26.461,14    | 92.819,45<br>119.280,59  |                        | 92.582,44<br>119.043,62<br>26.461,18  |                        | 236,97                              |
| 2188101020004 | CEF - EMPRÉSTIMO                                   |         |                     | 0,03<br>40.396,93      | 153.305,85<br>193.702,78 |                        | 153.305,82<br>193.702,75<br>40.396,93 |                        | 0,03                                |
| 2188101020005 | SINDICATO<br>CONTRIBUIÇÃO                          |         |                     | 972,71<br>2.665,92     | 11.358,52<br>14.024,44   |                        | 10.385,81<br>13.051,73<br>2.665,92    |                        | 972,71                              |
| 2188101020006 | SINDICATO -<br>EMPRÉSTIMO                          |         |                     | 0,00<br>994,14         | 3.754,35<br>4.748,49     |                        | 3.754,35<br>4.748,49<br>994,14        |                        | 0,00                                |
| 2188101020007 | BANCO DO BRASIL -<br>EMPRÉSTIMO                    |         |                     | 59,64<br>52.963,97     | 131.121,18<br>184.085,15 |                        | 131.061,54<br>167.651,32<br>36.589,78 |                        | 16.433,83                           |
| 2188101020009 | RETENÇÃO ISS                                       |         |                     | 3.507,45<br>11,29      | 3.560,61<br>3.571,90     |                        | 53,16<br>64,45<br>11,29               |                        | 3.507,45                            |
| 2188101020010 | BANCO BMG -<br>EMPRÉSTIMOS                         |         |                     | 141,76<br>247,66       | 848,80<br>1.096,46       |                        | 707,04<br>954,70<br>247,66            |                        | 141,76                              |
| 2188101020011 | VALE TRANSPORTE                                    |         |                     | 217,26<br>185,46       | 771,70<br>957,16         |                        | 554,44<br>739,90<br>185,46            |                        | 217,26                              |
| 2188101020012 | SINSEP - S.A.F.                                    |         |                     | 1,00<br>2.469,50       | 9.803,50<br>12.273,00    |                        | 9.802,50<br>12.272,00<br>2.469,50     |                        | 1,00                                |
| 2188101020013 | IMPOSTOS E TAXAS<br>MUNICIPAIS                     |         |                     | 0,00<br>191,79         | 459,68<br>651,47         |                        | 459,68<br>651,47<br>191,79            |                        | 0,00                                |
| 2188101020014 | INSS   |         |                     | 2.356,68               | 3.330,44                 |                        | 973,76                                |                        |                                     |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 6 de 7

**Balancete de Despesa**

01/05/2017 a 31/05/2017

| 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 |
|                          |           |         |                     | 243,44                 | 3.573,88             |                                    | 1.217,20                           |                                    | 2.356,68                            |
|                          |           |         |                     |                        |                      |                                    | 243,44                             |                                    |                                     |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES    |           | 0,00    | 0,00                | 7.641,80               | 421.633,30           | 0,00                               | 413.991,46                         | 0,00                               | 0,00                                |
|                          |           |         | 0,00                | 129.448,54             | 551.081,84           | 0,00                               | 527.065,85                         | 0,00                               | 0,00                                |
|                          |           |         |                     |                        |                      | 0,00                               | 113.074,39                         | 0,00                               | 24.015,99                           |
| Fluxo de Investimentos   |           |         |                     |                        |                      |                                    | 2.856.127,91                       |                                    |                                     |
|                          |           |         |                     |                        |                      |                                    | 3.739.879,51                       |                                    |                                     |
|                          |           |         |                     |                        |                      |                                    | 883.751,60                         |                                    |                                     |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO |           | 0,00    | 0,00                | 13.299,54              | 427.291,04           | 2.739,82                           | 417.970,31                         | 19,29                              | 0,00                                |
|                          |           |         | 0,00                | 129.448,54             | 556.739,58           | 2.739,82                           | 531.044,70                         | 19,29                              | 0,00                                |
|                          |           |         |                     |                        |                      | 0,00                               | 113.074,39                         | 0,00                               | 0,00                                |
| TOTAL DE PAGAMENTOS      |           | 0,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 2.973.539,31                       | 5.788.453,59                       | 451.656,01                         | 0,00                                |
|                          |           |         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 3.749.517,55                       | 7.441.933,15                       | 574.895,94                         | 0,00                                |
|                          |           |         |                     |                        |                      | 775.978,24                         | 1.653.479,56                       | 123.239,93                         | 0,00                                |

| SALDOS BANCÁRIOS    |  |         |            |
|---------------------|--|---------|------------|
| BANCO               | DESCRIÇÃO                              | CONTA   | SALDO      |
| CONTA CAIXA         | CAIXA                                  | 1       | 0,00       |
| Banco Brasil S/A    | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO - 6817-9     | 6817-9  | 4.441,18   |
| Banco Brasil S/A    | BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 11674-2 | 11674-2 | 197.658,00 |
| Caixa Econ. Federal | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 11-8         | 11-8    | 0,00       |
| Banco Brasil S/A    | BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM          | 18994-4 | 7.960,47   |
| Banco Brasil S/A    | BANCO DO BRASIL 11675-0                | 11675-0 | 0,00       |
| Caixa Econ. Federal | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 114.9          | 114.9   | 0,00       |
| Caixa Econ. Federal | POUPANÇA C.E.F.                        | 14684-0 | 0,00       |
| Banco Brasil S/A    | POUPANÇA BANCO DO BRASIL               | 11674-2 | 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**

01/05/2017 a 31/05/2017

| 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 |  |
|   | 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>210.059,65</b>                  |                                     |  |
| <b>LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO</b> |                  |         |                                    |                        |                      |                                    |                                    |                                    | <b>0,00</b>                         |  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                          |                  |         |                                    |                        |                      |                                    |                                    | <b>8.226.888,74</b>                |                                     |  |