



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 1 de 7

**Balancete de Despesa**

01/10/2015 a 31/10/2015

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	35.957,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.957,67
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-31	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.468,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.468,46
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-31	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.489,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.489,21
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.0412200942.128	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO BOM PREVI	813.754,31	0,00	0,00	294.037,92	265.837,93	207.268,56	58.151,70	494.106,72
			0,00	25.609,67	319.647,59	297.419,74	231.273,67	66.146,07	0,00
						31.581,81	24.005,11	7.994,37	22.227,85
3190.11.01-31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	358.222,20	0,00	0,00	218.124,56	218.124,56	160.115,86	58.008,70	115.487,04
			0,00	24.610,60	242.735,16	242.735,16	176.732,09	66.003,07	0,00
						24.610,60	16.616,23	7.994,37	0,00
3191.13.02-31	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	41.703,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.703,48
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00-31	CONTRIBUIÇÕES	1.374,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00-31	DIÁRIAS - CIVIL	13.901,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.901,16
			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**

01/10/2015 a 31/10/2015

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	48.119,40	0,00	0,00	2.273,97	1.402,51	1.022,40	0,00	45.845,46
			0,00	-0,03	2.273,94	2.248,14	2.248,14	0,00	0,00
						845,63	1.225,74	0,00	25,80
3390.34.06-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	24.950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.950,80
			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	62.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.377,00
			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	245.943,60	0,00	0,00	73.639,39	46.310,86	46.130,30	143,00	171.305,11
			0,00	999,10	74.638,49	52.436,44	52.293,44	143,00	0,00
						6.125,58	6.163,14	0,00	22.202,05
3390.48.00-31	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17.162,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.162,59
			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>168.623,75</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>168.623,75</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>
3190.92.00-31	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	147.593,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.593,79
			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	21.029,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.029,96
			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.								
<b>3001.0927100952.130</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-BOM PREVI</b>	<b>40.990,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.071,59</b>	<b>7.071,59</b>	<b>6.261,89</b>	<b>0,00</b>	<b>33.109,31</b>
			<b>0,00</b>	<b>809,70</b>	<b>7.881,29</b>	<b>7.881,29</b>	<b>7.071,59</b>	<b>0,00</b>	<b>809,70</b>
						<b>809,70</b>	<b>809,70</b>	<b>0,00</b>	<b>809,70</b>
3190.13.03-31	CONTRIBUIÇÃO PARA O	40.990,60	0,00	0,00	7.071,59	7.071,59	6.261,89	0,00	33.109,31



Balancete de Despesa

01/10/2015 a 31/10/2015

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	809,70	7.881,29	7.881,29 809,70	7.071,59 809,70	0,00 0,00	809,70 809,70
3001.09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								
3001.092720095	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEG. - BOMPREV.								
<b>3001.0927200952.131</b>	<b>ENCARGOS COM INATIVOS</b>	<b>7.314.596,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.825.562,23</b>	<b>4.825.562,23</b>	<b>4.101.601,21</b>	<b>723.961,02</b>	<b>1.927.210,43</b>
			0,00	561.823,83	5.387.386,06	5.387.386,06	4.570.566,97	816.819,09	0,00
						561.823,83	468.965,76	92.858,07	0,00
3190.01.01-31	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	5.295.185,67	0,00	0,00	3.749.851,33	3.749.851,33	3.170.935,47	578.915,86	1.103.095,13
			0,00	442.239,21	4.192.090,54	4.192.090,54	3.537.015,89	655.074,65	0,00
						442.239,21	366.080,42	76.158,79	0,00
3190.01.02-31	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.742,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,62
			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	2.015.668,20	0,00	0,00	1.075.710,90	1.075.710,90	930.665,74	145.045,16	820.372,68
			0,00	119.584,62	1.195.295,52	1.195.295,52	1.033.551,08	161.744,44	0,00
						119.584,62	102.885,34	16.699,28	0,00
<b>3001.0927200952.132</b>	<b>ENCARGOS COM PENSIONISTAS</b>	<b>3.742,62</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>3.742,62</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	3.742,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,62
			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>225.757,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.689,61</b>	<b>25.689,61</b>	<b>25.689,61</b>	<b>0,00</b>	<b>196.994,90</b>
			0,00	3.073,29	28.762,90	28.762,90	28.762,90	0,00	0,00
						3.073,29	3.073,29	0,00	0,00
3190.05.01-00	AUXÍLIO DOENÇA	102.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.786,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.05.01-31	AUXÍLIO DOENÇA	44.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.555,00
			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

01/10/2015 a 31/10/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	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
3190.05.02-31	SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS	33.861,80	0,00	0,00	25.689,61	25.689,61	25.689,61	0,00	5.098,90
			0,00	3.073,29	28.762,90	28.762,90	28.762,90	0,00	0,00
						3.073,29	3.073,29	0,00	0,00
3190.05.99-31	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	44.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.555,00
			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								
3001.9999799992.777	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	1.378.372,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.372,76
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.99-31	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.378.372,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.372,76
			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>9.981.796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.152.361,35</b>	<b>5.124.161,36</b>	<b>4.340.821,27</b>	<b>782.112,72</b>	<b>4.238.118,16</b>
			0,00	591.316,49	5.743.677,84	5.721.449,99	4.837.675,13	882.965,16	809,70
						597.288,63	496.853,86	100.852,44	23.037,55
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>9.981.796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.152.361,35</b>	<b>5.124.161,36</b>	<b>4.340.821,27</b>	<b>782.112,72</b>	<b>4.238.118,16</b>
			0,00	591.316,49	5.743.677,84	5.721.449,99	4.837.675,13	882.965,16	809,70
						597.288,63	496.853,86	100.852,44	23.037,55
	Restos a Pagar Processados			6.380,18	6.380,18		5.293,38		1.086,80
				0,00	6.380,18		5.293,38		0,00
							0,00		
	Restos a Pagar Não Processados			8.216,47	8.216,47	8.175,43	7.429,82	213,85	572,80
				0,00	8.216,47	8.175,43	7.429,82	213,85	
						0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.596,65</b>	<b>14.596,65</b>	<b>8.175,43</b>	<b>12.723,20</b>	<b>213,85</b>	<b>0,00</b>
				0,00	14.596,65	8.175,43	12.723,20	213,85	0,00
						0,00	0,00	0,00	1.659,60



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 5 de 7

**Balancete de Despesa**

01/10/2015 a 31/10/2015

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
2188101020001	APLUB			625,82 754,46	5.437,84 6.192,30		5.289,54 6.044,00 754,46		148,30
2188101020002	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00 777,14	6.994,26 7.771,40		6.994,26 7.771,40 777,14		0,00
2188101020003	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			26.519,85 16.860,51	139.358,12 156.218,63		123.701,15 139.121,15 15.420,00		17.097,48
2188101020004	CEF - EMPRÉSTIMO			23.805,12 26.835,09	241.621,58 268.456,67		241.621,55 268.456,64 26.835,09		0,03
2188101020005	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO			2.390,77 1.852,60	17.764,06 19.616,66		16.791,35 18.643,95 1.852,60		972,71
2188101020006	SINDICATO - EMPRÉSTIMO			1.517,55 1.027,74	9.356,75 10.384,49		9.356,75 10.384,49 1.027,74		0,00
2188101020007	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO			30.115,10 36.776,57	342.190,36 378.966,93		342.130,72 378.907,29 36.776,57		59,64
2188101020008	RS CRÉDITO			1.824,63 1.478,87	16.283,31 17.762,18		16.283,31 17.762,18 1.478,87		0,00
2188101020009	RETENÇÃO ISS			3.496,60 0,00	3.766,45 3.766,45		259,00 259,00 0,00		3.507,45
2188101020010	BANCO BMG - EMPRÉSTIMOS			671,49 1.152,87	6.685,34 7.838,21		6.543,58 7.696,45 1.152,87		141,76
2188101020011	VALE TRANSPORTE			217,26 114,35	673,22 787,57		455,96 570,31 114,35		217,26
2188101020012	SINSEP - S.A.F.			1.578,00	18.047,00		18.046,00		



**Balancete de Despesa**

01/10/2015 a 31/10/2015

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
				2.121,50	20.168,50		20.167,50		1,00
2188101020013	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS			64,45	415,29		368,77		46,52
				46,52	461,81		415,29		
							46,52		
2188101020014	INSS			2.666,28	5.534,63		2.852,48		2.682,15
				325,47	5.860,10		3.177,95		
							325,47		
<b>TOTAL DE CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.492,92</b>	<b>814.128,21</b>	<b>0,00</b>	<b>790.694,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>904.251,90</b>	<b>0,00</b>	<b>879.377,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>88.683,18</b>	<b>0,00</b>	<b>24.874,30</b>
<b>Fluxo de Investimentos</b>							<b>4.466.849,16</b>		
							<b>5.900.552,36</b>		
							<b>1.433.703,20</b>		
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.089,57</b>	<b>828.724,86</b>	<b>8.175,43</b>	<b>803.417,62</b>	<b>213,85</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>918.848,55</b>	<b>8.175,43</b>	<b>892.100,80</b>	<b>213,85</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>88.683,18</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>5.132.336,79</b>	<b>9.611.088,05</b>	<b>782.326,57</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.729.625,42</b>	<b>11.630.328,29</b>	<b>883.179,01</b>	<b>0,00</b>
						<b>597.288,63</b>	<b>2.019.240,24</b>	<b>100.852,44</b>	<b>0,00</b>

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1	0,00
Banco Brasil S/A	POUPANÇA OURO DIÁRIA	6817-9	0,00
Banco Brasil S/A	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO - 6817-9	6817-9	3.231,90
Banco Brasil S/A	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 11674-2	11674-2	289.547,88
Caixa Econ. Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 11-8	11-8	18.423,98
Banco Brasil S/A	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM	18994-4	35,93



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 7 de 7

**Balancete de Despesa**

01/10/2015 a 31/10/2015

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	POUPANÇA C.E.F.			14684-0			0,85		
	Banco Brasil S/A	POUPANÇA BANCO DO BRASIL			11674-2			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>311.240,54</b>		
<b>LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO</b>									<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>12.824.747,84</b>		