



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 1 de 7

**Balancete de Despesa**

01/12/2015 a 31/12/2015

| 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                   | 345.446,84           | 328.479,44                         | 253.267,52                         | 74.149,07                          | 427.278,88                          |
|                     |  |            | 0,00                | 41.028,59              | 386.475,43           | 380.252,69                         | 292.489,61                         | 87.124,75                          | 638,33                              |
|                     |  |            |                     |                        |                      | 51.773,25                          | 39.222,09                          | 12.975,68                          | 6.861,07                            |
| 3190.11.01-31       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 358.222,20 | 0,00                | 0,00                   | 268.420,04           | 268.420,04                         | 194.413,97                         | 74.006,07                          | 46.999,48                           |
|                     |  |            | 0,00                | 42.802,68              | 311.222,72           | 311.222,72                         | 224.250,97                         | 86.971,75                          | 0,00                                |
|                     |  |            |                     |                        |                      | 42.802,68                          | 29.837,00                          | 12.965,68                          | 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                                |



**Balancete de Despesa**

01/12/2015 a 31/12/2015

| 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                   | 2.273,94             | 2.273,94                           | 2.273,94                           | 0,00                               | 45.317,46                           |
|                            |  |                   | 0,00                | 528,00                 | 2.801,94             | 2.801,94                           | 2.801,94                           | 0,00                               | 0,00                                |
|                            |  |                   |                     |                        |                      | 528,00                             | 528,00                             | 0,00                               | 0,00                                |
| 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                   | 74.752,86            | 57.785,46                          | 56.579,61                          | 143,00                             | 173.492,83                          |
|                            |  |                   | 0,00                | -2.302,09              | 72.450,77            | 66.228,03                          | 65.436,70                          | 153,00                             | 638,33                              |
|                            |  |                   |                     |                        |                      | 8.442,57                           | 8.857,09                           | 10,00                              | 6.861,07                            |
| 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>8.690,99</b>      | <b>8.690,99</b>                    | <b>7.881,29</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>30.680,21</b>                    |
|                            |  |                   | <b>0,00</b>         | <b>1.619,40</b>        | <b>10.310,39</b>     | <b>10.310,39</b>                   | <b>10.310,39</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
|                            |  |                   |                     |                        |                      | <b>1.619,40</b>                    | <b>2.429,10</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
| 3190.13.03-31              | CONTRIBUIÇÃO PARA O                                | 40.990,60         | 0,00                | 0,00                   | 8.690,99             | 8.690,99                           | 7.881,29                           | 0,00                               | 30.680,21                           |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 3 de 7

**Balancete de Despesa**

01/12/2015 a 31/12/2015

| 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                | 1.619,40               | 10.310,39            | 10.310,39<br>1.619,40              | 10.310,39<br>2.429,10              | 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>7.314.596,49</b> | <b>42.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>5.959.741,00</b>  | <b>5.959.741,00</b>                | <b>5.050.219,31</b>                | <b>909.521,69</b>                  | <b>493.691,49</b>                   |
|                            |  |                     | <b>40.000,00</b>    | <b>859.164,00</b>      | <b>6.818.905,00</b>  | <b>6.818.905,00</b>                | <b>5.799.979,66</b>                | <b>1.018.925,34</b>                | <b>0,00</b>                         |
|                            |  |                     |                     |                        |                      | <b>859.164,00</b>                  | <b>749.760,35</b>                  | <b>109.403,65</b>                  | <b>0,00</b>                         |
| 3190.01.01-31              | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS     | 5.295.185,67        | 0,00                | 0,00                   | 4.642.146,13         | 4.642.146,13                       | 3.911.357,43                       | 730.788,70                         | 16.771,45                           |
|                            |  |                     | 40.000,00           | 676.268,09             | 5.318.414,22         | 5.318.414,22                       | 4.501.311,10                       | 817.103,12                         | 0,00                                |
|                            |  |                     |                     |                        |                      | 676.268,09                         | 589.953,67                         | 86.314,42                          | 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        | 42.000,00           | 0,00                   | 1.317.594,87         | 1.317.594,87                       | 1.138.861,88                       | 178.732,99                         | 473.177,42                          |
|                            |  |                     | 0,00                | 182.895,91             | 1.500.490,78         | 1.500.490,78                       | 1.298.668,56                       | 201.822,22                         | 0,00                                |
|                            |  |                     |                     |                        |                      | 182.895,91                         | 159.806,68                         | 23.089,23                          | 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>                     |
|                            |  |                     | <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>                         |
| 3190.03.02-31              | 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>102.786,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>31.836,19</b>     | <b>31.836,19</b>                   | <b>31.836,19</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>90.062,32</b>                    |
|                            |  |                     | <b>2.000,00</b>     | <b>3.073,29</b>        | <b>34.909,48</b>     | <b>34.909,48</b>                   | <b>34.909,48</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
|                            |  |                     |                     |                        |                      | <b>3.073,29</b>                    | <b>3.073,29</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
| 3190.05.01-00              | AUXÍLIO DOENÇA                           | 102.786,00          | 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                               | 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                                |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 4 de 7

**Balancete de Despesa**

01/12/2015 a 31/12/2015

| 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 |
| 3190.05.02-31                  | SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS                               | 33.861,80           | 0,00                | 0,00                   | 31.836,19            | 31.836,19                          | 31.836,19                          | 0,00                               | 952,32                  |
|                                |   |                     | 2.000,00            | 3.073,29               | 34.909,48            | 34.909,48                          | 34.909,48                          | 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>144.786,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>6.345.715,02</b>  | <b>6.328.747,62</b>                | <b>5.343.204,31</b>                | <b>983.670,76</b>                  | <b>2.628.409,70</b>     |
|                                |   |                     | 42.000,00           | 904.885,28             | 7.250.600,30         | 7.244.377,56                       | 6.137.689,14                       | 1.106.050,09                       | 638,33                  |
|                                |   |                     |                     |                        |                      | 915.629,94                         | 794.484,83                         | 122.379,33                         | 6.861,07                |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>      |   | <b>9.981.796,00</b> | <b>144.786,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>6.345.715,02</b>  | <b>6.328.747,62</b>                | <b>5.343.204,31</b>                | <b>983.670,76</b>                  | <b>2.628.409,70</b>     |
|                                |   |                     | 42.000,00           | 904.885,28             | 7.250.600,30         | 7.244.377,56                       | 6.137.689,14                       | 1.106.050,09                       | 638,33                  |
|                                |   |                     |                     |                        |                      | 915.629,94                         | 794.484,83                         | 122.379,33                         | 6.861,07                |
|                                | 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                               |                                    |                         |
|                                | 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**

01/12/2015 a 31/12/2015

| 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<br>754,46       | 6.946,76<br>7.701,22     |                                    | 6.798,46<br>7.552,92<br>754,46        |                                    | 148,30                              |
| 2188101020002 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                 |         |                     | 0,00<br>1.554,28       | 8.548,54<br>10.102,82    |                                    | 8.548,54<br>10.102,82<br>1.554,28     |                                    | 0,00                                |
| 2188101020003 | IMPOSTO SOBRE A RENDA<br>RETIDO NA FONTE -<br>IRRF |         |                     | 26.519,85<br>32.081,43 | 173.289,35<br>205.370,78 |                                    | 155.981,66<br>205.133,81<br>49.152,15 |                                    | 236,97                              |
| 2188101020004 | CEF - EMPRÉSTIMO                                   |         |                     | 23.805,12<br>27.385,82 | 295.677,12<br>323.062,94 |                                    | 295.677,09<br>323.062,91<br>27.385,82 |                                    | 0,03                                |
| 2188101020005 | SINDICATO<br>CONTRIBUIÇÃO                          |         |                     | 2.390,77<br>1.891,16   | 21.493,62<br>23.384,78   |                                    | 20.520,91<br>22.412,07<br>1.891,16    |                                    | 972,71                              |
| 2188101020006 | SINDICATO -<br>EMPRÉSTIMO                          |         |                     | 1.517,55<br>973,34     | 11.303,43<br>12.276,77   |                                    | 11.303,43<br>12.276,77<br>973,34      |                                    | 0,00                                |
| 2188101020007 | BANCO DO BRASIL -<br>EMPRÉSTIMO                    |         |                     | 30.115,10<br>36.516,97 | 415.695,23<br>452.212,20 |                                    | 415.635,59<br>452.152,56<br>36.516,97 |                                    | 59,64                               |
| 2188101020008 | RS CRÉDITO   |         |                     | 1.824,63<br>350,90     | 18.430,02<br>18.780,92   |                                    | 18.430,02<br>18.780,92<br>350,90      |                                    | 0,00                                |
| 2188101020009 | RETENÇÃO ISS                                       |         |                     | 3.496,60<br>10,00      | 3.766,45<br>3.776,45     |                                    | 259,00<br>269,00<br>10,00             |                                    | 3.507,45                            |
| 2188101020010 | BANCO BMG -<br>EMPRÉSTIMOS                         |         |                     | 671,49<br>1.152,87     | 8.991,08<br>10.143,95    |                                    | 8.849,32<br>10.002,19<br>1.152,87     |                                    | 141,76                              |
| 2188101020011 | VALE TRANSPORTE                                    |         |                     | 217,26<br>114,35       | 901,92<br>1.016,27       |                                    | 684,66<br>799,01<br>114,35            |                                    | 217,26                              |
| 2188101020012 | SINSEP - S.A.F.                                    |         |                     | 1.578,00               | 22.265,50                |                                    | 22.264,50                             |                                    |                                     |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 6 de 7

**Balancete de Despesa**

01/12/2015 a 31/12/2015

| 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 |
|                                 |                             |             |                     | 2.191,00               | 24.456,50            |                                    | 24.455,50                          |                                    | 1,00                                |
|                                 |                             |             |                     |                        |                      |                                    | 2.191,00                           |                                    |                                     |
| 2188101020013                   | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS |             |                     | 64,45                  | 508,33               |                                    | 461,81                             |                                    | 0,00                                |
|                                 |                             |             |                     | 46,52                  | 554,85               |                                    | 554,85                             |                                    |                                     |
|                                 |                             |             |                     |                        |                      |                                    | 93,04                              |                                    |                                     |
| 2188101020014                   | INSS                        |             |                     | 2.666,28               | 6.185,57             |                                    | 3.503,42                           |                                    | 2.356,68                            |
|                                 |                             |             |                     | 650,94                 | 6.836,51             |                                    | 4.479,83                           |                                    |                                     |
|                                 |                             |             |                     |                        |                      |                                    | 976,41                             |                                    |                                     |
| <b>TOTAL DE CONSIGNAÇÕES</b>    |                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>95.492,92</b>       | <b>994.002,92</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>968.918,41</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
|                                 |                             |             |                     | <b>0,00</b>            | <b>105.674,04</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>1.092.035,16</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
| <b>Fluxo de Investimentos</b>   |                             |             |                     |                        |                      | <b>0,00</b>                        | <b>123.116,75</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>7.641,80</b>                     |
|                                 |                             |             |                     |                        |                      |                                    | <b>6.906.800,83</b>                |                                    |                                     |
|                                 |                             |             |                     |                        |                      |                                    | <b>7.628.573,65</b>                |                                    |                                     |
|                                 |                             |             |                     |                        |                      |                                    | <b>721.772,82</b>                  |                                    |                                     |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b> |                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>110.089,57</b>      | <b>1.008.599,57</b>  | <b>8.175,43</b>                    | <b>981.641,61</b>                  | <b>213,85</b>                      | <b>0,00</b>                         |
|                                 |                             |             |                     | <b>0,00</b>            | <b>105.674,04</b>    | <b>8.175,43</b>                    | <b>1.104.758,36</b>                | <b>213,85</b>                      | <b>0,00</b>                         |
|                                 |                             |             |                     |                        |                      | <b>0,00</b>                        | <b>123.116,75</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>6.336.923,05</b>                | <b>13.231.646,75</b>               | <b>983.884,61</b>                  | <b>0,00</b>                         |
|                                 |                             |             |                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>7.252.552,99</b>                | <b>14.871.021,15</b>               | <b>1.106.263,94</b>                | <b>0,00</b>                         |
|                                 |                             |             |                     |                        |                      | <b>915.629,94</b>                  | <b>1.639.374,40</b>                | <b>122.379,33</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  | 0,00      |
| Banco Brasil S/A    | BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 11674-2 | 11674-2 | 47.741,80 |
| Caixa Econ. Federal | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 11-8         | 11-8    | 56,04     |
| Banco Brasil S/A    | BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM          | 18994-4 | 3.619,65  |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 7 de 7

**Balancete de Despesa**

01/12/2015 a 31/12/2015

| 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                            |                                    | 0,00                               |                                     |  |
|   | 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>51.417,49</b>                   |                                     |  |
| <b>LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO</b> |                     |         |                                    |                        |                      |                                    |                                    |                                    | <b>0,00</b>                         |  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                          |                     |         |                                    |                        |                      |                                    |                                    | <b>16.028.702,58</b>               |                                     |  |