



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 1 de 7

Balancete de Despesa

01/04/2018 a 30/04/2018

| 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 | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.600,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00-31 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00-31 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001.0412200942.128 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO BOM PREVI | 610.284,00 | 0,00 | 0,00 | 130.895,37 | 96.576,78 | 75.519,79 | 21.007,57 | 439.873,89 |
| | | | 0,00 | 39.514,74 | 170.410,11 | 131.201,87 | 103.033,49 | 28.124,95 | 43,43 |
| | | | | | | 34.625,09 | 27.513,70 | 7.117,38 | 39.251,67 |
| 3190.11.01-31 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 318.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.684,21 | 80.684,21 | 59.744,35 | 20.939,86 | 211.129,24 |
| | | | 0,00 | 26.186,55 | 106.870,76 | 106.870,76 | 78.844,48 | 28.026,28 | 0,00 |
| | | | | | | 26.186,55 | 19.100,13 | 7.086,42 | 0,00 |
| 3191.13.02-31 | CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3350.41.00-31 | CONTRIBUIÇÕES | 1.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.284,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00-31 | DIÁRIAS - CIVIL | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Balancete de Despesa

01/04/2018 a 30/04/2018

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | SDO ORÇAMEN |
|----------------------------|--|------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 3390.30.00-31 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 19.925,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.34.06-31 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | 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 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.136,16 | 15.817,57 | 15.700,44 | 67,71 | 126.535,65 |
| | | | 0,00 | 13.328,19 | 63.464,35 | 24.256,11 | 24.114,01 | 98,67 | 43,43 |
| | | | | | | 8.438,54 | 8.413,57 | 30,96 | 39.251,67 |
| 3390.47.00-31 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.48.00-31 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3391.47.00-31 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001.0412200942.129 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-BOM PREVI | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.141,61 | 1.141,61 | 1.141,61 | 0,00 | 9.858,39 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.141,61 | 1.141,61 | 1.141,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.92.00-31 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.92.00-31 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.141,61 | 1.141,61 | 1.141,61 | 0,00 | 4.858,39 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.141,61 | 1.141,61 | 1.141,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001.09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 3001.09271 | PREVIDÊNCIA BÁSICA | | | | | | | | |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 3 de 7

Balancete de Despesa

01/04/2018 a 30/04/2018

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|---------------------|--|--------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 3001.092710095 | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEG. - BOMPREV. | | | | | | | | |
| 3001.0927100952.130 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-BOM PREVI | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.500,01 | 3.500,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.666,68 | 4.666,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1.166,67 | 1.166,67 | 0,00 | 10.333,32 |
| 3190.13.03-31 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.500,01 | 3.500,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.666,68 | 4.666,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1.166,67 | 1.166,67 | 0,00 | 10.333,32 |
| 3001.09272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | | | | |
| 3001.092720095 | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEG. - BOMPREV. | | | | | | | | |
| 3001.0927200952.131 | ENCARGOS COM INATIVOS | 9.410.010,00 | 0,00 | 0,00 | 2.356.223,26 | 2.356.223,26 | 1.974.304,14 | 379.106,60 | 6.244.047,80 |
| | | | 0,00 | 809.738,94 | 3.165.962,20 | 3.165.962,20 | 2.654.298,33 | 509.495,11 | 2.168,76 |
| | | | | | | 809.738,94 | 679.994,19 | 130.388,51 | 2.168,76 |
| 3190.01.01-31 | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS | 7.542.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.917.366,47 | 1.917.366,47 | 1.583.065,44 | 331.488,51 | 4.962.976,84 |
| | | | 0,00 | 661.656,69 | 2.579.023,16 | 2.579.023,16 | 2.131.353,92 | 445.500,48 | 2.168,76 |
| | | | | | | 661.656,69 | 548.288,48 | 114.011,97 | 2.168,76 |
| 3190.01.02-31 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 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 | 1.865.010,00 | 0,00 | 0,00 | 438.856,79 | 438.856,79 | 391.238,70 | 47.618,09 | 1.278.070,96 |
| | | | 0,00 | 148.082,25 | 586.939,04 | 586.939,04 | 522.944,41 | 63.994,63 | 0,00 |
| | | | | | | 148.082,25 | 131.705,71 | 16.376,54 | 0,00 |
| 3001.0927200952.132 | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.03.02-31 | CIVIS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001.0927200952.152 | DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 57.150,00 | 0,00 | 0,00 | 7.294,46 | 7.294,46 | 7.294,46 | 0,00 | 47.333,74 |
| | | | 0,00 | 2.521,80 | 9.816,26 | 9.816,26 | 9.816,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2.521,80 | 2.521,80 | 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

01/04/2018 a 30/04/2018

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | CONSIG+RET EF. | SDO ORÇAMEN |
|---------------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP | |
| 3190.05.02-31 | SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS | 42.150,00 | 0,00 | 0,00 | 7.294,46 | 7.294,46 | 7.294,46 | 7.294,46 | 0,00 | 32.333,74 | |
| | | | 0,00 | 2.521,80 | 9.816,26 | 9.816,26 | 9.816,26 | 9.816,26 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 2.521,80 | 2.521,80 | 2.521,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 3190.05.99-31 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3390.08.00-31 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3001.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | |
| 3001.99997 | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |
| 3001.999979999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | |
| 3001.9999799992.777 | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 398.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398.267,00 | |
| | | | 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 | |
| 9999.99.99-31 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 398.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398.267,00 | |
| | | | 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 | |
| TOTAL DA UNIDADE | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV.PÚBLICOS BOM | 10.535.311,00 | 0,00 | 0,00 | 2.510.554,70 | 2.464.736,12 | 2.061.760,01 | 400.114,17 | 7.172.980,82 | 7.172.980,82 | |
| | | | 0,00 | 851.775,48 | 3.362.330,18 | 3.312.788,62 | 2.772.956,37 | 537.620,06 | 2.212,19 | 2.212,19 | |
| | | | | | | 848.052,50 | 711.196,36 | 137.505,89 | 51.753,75 | 51.753,75 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 10.535.311,00 | 0,00 | 0,00 | 2.510.554,70 | 2.464.736,12 | 2.061.760,01 | 400.114,17 | 7.172.980,82 | 7.172.980,82 | |
| | | | 0,00 | 851.775,48 | 3.362.330,18 | 3.312.788,62 | 2.772.956,37 | 537.620,06 | 2.212,19 | 2.212,19 | |
| | | | | | | 848.052,50 | 711.196,36 | 137.505,89 | 51.753,75 | 51.753,75 | |
| | Restos a Pagar Processados | | | 7.480,01 | 7.480,01 | | 5.861,45 | | | 1.618,56 | |
| | | | | 0,00 | 7.480,01 | | 5.861,45 | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | Restos a Pagar Não Processados | | | 3.738,33 | 3.738,33 | 3.697,29 | 3.663,29 | 34,00 | | 41,04 | |
| | | | | 0,00 | 3.738,33 | 3.697,29 | 3.663,29 | 34,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 5 de 7

Balancete de Despesa

01/04/2018 a 30/04/2018

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|-------------------------|--|---------|---------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 11.218,34 0,00 | 11.218,34 11.218,34 | 3.697,29 3.697,29 0,00 | 9.524,74 9.524,74 0,00 | 34,00 34,00 0,00 | 0,00 0,00 1.659,60 |
| 2188101990001 | APLUB | | | 148,30 1.251,21 | 3.901,93 5.153,14 | | 3.753,63 5.004,84 1.251,21 | | 148,30 |
| 2188101990002 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 0,00 977,92 | 2.933,76 3.911,68 | | 2.933,76 3.911,68 977,92 | | 0,00 |
| 2188101990003 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | 236,97 29.691,58 | 86.158,93 115.850,51 | | 85.921,96 115.613,54 29.691,58 | | 236,97 |
| 2188101990004 | CEF - EMPRÉSTIMO | | | 0,03 43.879,37 | 126.346,79 170.226,16 | | 126.346,76 170.226,13 43.879,37 | | 0,03 |
| 2188101990005 | SINDICATO CONTRIBUIÇÃO | | | 972,71 3.160,49 | 9.652,62 12.813,11 | | 8.679,91 11.840,40 3.160,49 | | 972,71 |
| 2188101990006 | SINDICATO - EMPRÉSTIMO | | | 0,00 1.131,89 | 2.456,80 3.588,69 | | 2.456,80 3.588,69 1.131,89 | | 0,00 |
| 2188101990007 | BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO | | | 16.433,83 43.021,68 | 143.426,50 186.448,18 | | 126.992,67 170.014,35 43.021,68 | | 16.433,83 |
| 2188101990009 | RETENÇÃO ISS | | | 2.343,81 30,96 | 2.445,52 2.476,48 | | 101,71 132,67 30,96 | | 2.343,81 |
| 2188101990010 | BANCO BMG - EMPRÉSTIMOS | | | 141,76 141,76 | 567,04 708,80 | | 425,28 567,04 141,76 | | 141,76 |
| 2188101990011 | VALE TRANSPORTE | | | 217,26 185,46 | 773,64 959,10 | | 556,38 741,84 185,46 | | 217,26 |
| 2188101990012 | SINSEP - S.A.F. | | | 1,00 | 8.393,00 | | 8.392,00 | | |



Balancete de Despesa

01/04/2018 a 30/04/2018

| 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 |
| | | | | 2.925,50 | 11.318,50 | | 11.317,50 | | 1,00 |
| 2188101990013 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | | | 0,00 | 230,61 | | 2.925,50 | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 230,61 | | 230,61 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 2188101990014 | INSS | | | 2.356,68 | 4.033,53 | | 1.676,85 | | 2.356,68 |
| | | | | 558,95 | 4.592,48 | | 2.235,80 | | |
| | | | | | | | 558,95 | | |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 22.852,35 | 391.320,67 | 0,00 | 368.468,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 126.956,77 | 0,00 | 495.425,09 | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | | 126.956,77 | 0,00 | 22.852,35 |
| | | | | | | | 5.100.524,04 | | |
| | | | | | | | 5.762.915,86 | | |
| | | | | | | | 662.391,82 | | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 34.070,69 | 402.539,01 | 3.697,29 | 377.993,06 | 34,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 126.956,77 | 3.697,29 | 504.949,83 | 34,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 126.956,77 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.468.433,41 | 7.540.277,11 | 400.148,17 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 3.316.485,91 | 9.040.822,06 | 537.654,06 | 0,00 |
| | | | | | | 848.052,50 | 1.500.544,95 | 137.505,89 | 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 | 6.166,33 |
| Banco Brasil S/A | BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 11674-2 | 11674-2 | 215.365,57 |
| Caixa Econ. Federal | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 11-8 | 11-8 | 83.733,23 |
| Banco Brasil S/A | BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM | 18994-4 | 5.526,80 |
| Banco Brasil S/A | BANCO DO BRASIL 11675-0 | 11675-0 | 0,00 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 7 de 7

Balancete de Despesa

01/04/2018 a 30/04/2018

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | | |
|---|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP | |
| | Caixa Econ. Federal | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 114.9 | | 114.9 | | 2.168,76 | | | |
| | Caixa Econ. Federal | POUPANÇA C.E.F. | | | | 14684-0 | | 0,00 | | |
| | Banco Brasil S/A | POUPANÇA BANCO DO BRASIL | | | | 11674-2 | | 0,00 | | |
| | Banco Brasil S/A | POUPANÇA OURO DIÁRIA | | | | 6817-9 | | 0,00 | | |
| | | Outras Responsabilidades | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL SALDOS | | | | | | | | 312.960,69 | | |
| LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO | | | | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 9.891.436,81 | | |