



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 1 de 7

**Balancete de Despesa**

01/10/2018 a 31/10/2018

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	350.591,18	317.882,22	253.341,79	64.490,99	225.679,67
			0,00	34.013,15	384.604,33	356.553,13	280.653,24	71.852,04	4.047,85
						38.670,91	27.311,45	7.361,05	32.099,05
3190.11.01-31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	318.000,00	0,00	0,00	252.568,00	252.568,00	188.317,42	64.250,58	38.198,85
			0,00	27.233,15	279.801,15	279.801,15	208.206,52	71.594,63	0,00
						27.233,15	19.889,10	7.344,05	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



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 2 de 7

**Balancete de Despesa**

01/10/2018 a 31/10/2018

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
3390.30.00-31	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	3.105,14	3.105,14	3.105,14	0,00	16.114,86
			0,00	780,00	3.885,14	3.105,14	3.105,14	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	780,00
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	94.410,34	61.701,38	61.411,53	240,41	90.339,66
			0,00	5.250,00	99.660,34	72.389,14	68.083,88	257,41	4.047,85
						10.687,76	6.672,35	17,00	31.319,05
3390.47.00-31	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	507,70	507,70	507,70	0,00	3.742,30
			0,00	750,00	1.257,70	1.257,70	1.257,70	0,00	0,00
						750,00	750,00	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
<b>3001.0412200942.129</b>	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-BOM PREVI</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141,61</b>	<b>1.141,61</b>	<b>1.141,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9.858,39</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141,61</b>	<b>1.141,61</b>	<b>1.141,61</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	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**

01/10/2018 a 31/10/2018

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	10.500,03	10.500,03	0,00	0,00
			0,00	0,00	15.000,00	11.666,70	11.666,70	0,00	0,00
						1.166,67	1.166,67	0,00	3.333,30
3190.13.03-31	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.500,03	10.500,03	0,00	0,00
			0,00	0,00	15.000,00	11.666,70	11.666,70	0,00	0,00
						1.166,67	1.166,67	0,00	3.333,30
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	7.745.329,16	7.745.329,16	6.580.687,10	1.164.642,06	825.025,76
			0,00	839.655,08	8.584.984,24	8.584.984,24	7.291.413,85	1.293.570,39	0,00
						839.655,08	710.726,75	128.928,33	0,00
3190.01.01-31	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	7.542.000,00	0,00	0,00	6.327.887,66	6.327.887,66	5.312.347,05	1.015.540,61	525.327,18
			0,00	688.785,16	7.016.672,82	7.016.672,82	5.889.704,58	1.126.968,24	0,00
						688.785,16	577.357,53	111.427,63	0,00
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	1.417.441,50	1.417.441,50	1.268.340,05	149.101,45	296.698,58
			0,00	150.869,92	1.568.311,42	1.568.311,42	1.401.709,27	166.602,15	0,00
						150.869,92	133.369,22	17.500,70	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	22.564,81	22.564,81	22.564,81	0,00	32.017,48
			0,00	2.567,71	25.132,52	25.132,52	25.132,52	0,00	0,00
						2.567,71	2.567,71	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**

01/10/2018 a 31/10/2018

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
3190.05.02-31	SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS	42.150,00	0,00	0,00	22.564,81	22.564,81	22.564,81	0,00	17.017,48
			0,00	2.567,71	25.132,52	25.132,52	25.132,52	0,00	0,00
						2.567,71	2.567,71	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	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
3390.08.00-31	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	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
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	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
9999.99.99-31	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	398.267,00	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
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV.PÚBLICOS BOM</b>	<b>10.535.311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.134.626,76</b>	<b>8.097.417,83</b>	<b>6.868.235,34</b>	<b>1.229.133,05</b>	<b>1.524.448,30</b>
			0,00	876.235,94	9.010.862,70	8.979.478,20	7.610.007,92	1.365.422,43	4.047,85
						882.060,37	741.772,58	136.289,38	35.432,35
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>10.535.311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.134.626,76</b>	<b>8.097.417,83</b>	<b>6.868.235,34</b>	<b>1.229.133,05</b>	<b>1.524.448,30</b>
			0,00	876.235,94	9.010.862,70	8.979.478,20	7.610.007,92	1.365.422,43	4.047,85
						882.060,37	741.772,58	136.289,38	35.432,35
	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**

01/10/2018 a 31/10/2018

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 1.401,57	12.117,59 13.519,16		11.969,29 13.370,86 1.401,57		148,30
2188101990002	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00 1.001,70	8.920,18 9.921,88		8.920,18 9.921,88 1.001,70		0,00
2188101990003	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			236,97 31.395,82	274.617,35 306.013,17		274.380,38 305.776,20 31.395,82		236,97
2188101990004	CEF - EMPRÉSTIMO			0,03 42.406,04	394.313,10 436.719,14		394.313,07 436.719,11 42.406,04		0,03
2188101990005	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO			972,71 3.541,58	30.286,15 33.827,73		29.313,44 32.855,02 3.541,58		972,71
2188101990006	SINDICATO - EMPRÉSTIMO			0,00 652,80	8.618,59 9.271,39		8.618,59 9.271,39 652,80		0,00
2188101990007	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO			16.433,83 34.393,25	375.109,44 409.502,69		358.675,61 393.068,86 34.393,25		16.433,83
2188101990009	RETENÇÃO ISS			2.343,81 17,00	2.618,22 2.635,22		274,41 291,41 17,00		2.343,81
2188101990010	BANCO BMG - EMPRÉSTIMOS			141,76 141,76	1.417,60 1.559,36		1.275,84 1.417,60 141,76		141,76
2188101990011	VALE TRANSPORTE			217,26 185,46	1.886,40 2.071,86		1.669,14 1.854,60 185,46		217,26
2188101990012	SINSEP - S.A.F.			1,00	27.328,50		27.327,50		



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 6 de 7

**Balancete de Despesa**

01/10/2018 a 31/10/2018

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
				3.262,00	30.590,50		30.589,50		1,00
							3.262,00		
2188101990013	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS			0,00	615,49		615,49		0,00
				96,22	711,71		711,71		
							96,22		
2188101990014	INSS			2.356,68	7.387,23		5.030,55		2.356,68
				558,95	7.946,18		5.589,50		
							558,95		
2188101990018	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS			0,00	12.377,09		12.377,09		0,00
				5.978,46	18.355,55		18.355,55		
							5.978,46		
<b>TOTAL DE CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.852,35</b>	<b>1.157.612,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.760,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>125.032,61</b>	<b>1.282.645,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.793,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>125.032,61</b>	<b>0,00</b>	<b>22.852,35</b>
<b>Fluxo de Investimentos</b>							<b>14.208.507,84</b>		
							<b>15.189.302,16</b>		
							<b>980.794,32</b>		
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.070,69</b>	<b>1.168.831,27</b>	<b>3.697,29</b>	<b>1.144.285,32</b>	<b>34,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>125.032,61</b>	<b>1.293.863,88</b>	<b>3.697,29</b>	<b>1.269.317,93</b>	<b>34,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>125.032,61</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>8.101.115,12</b>	<b>22.221.028,50</b>	<b>1.229.167,05</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.983.175,49</b>	<b>24.068.628,01</b>	<b>1.365.456,43</b>	<b>0,00</b>
						<b>882.060,37</b>	<b>1.847.599,51</b>	<b>136.289,38</b>	<b>0,00</b>

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1	0,00
Banco Brasil S/A	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO - 6817-9	6817-9	6.166,33
Banco Brasil S/A	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 11674-2	11674-2	49.438,54
Caixa Econ. Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 11-8	11-8	85.443,46



*Estado do Rio de Janeiro*

*Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim*

Página 7 de 7

**Balancete de Despesa**

01/10/2018 a 31/10/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
		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.	
	Banco Brasil S/A					18994-4		10.938,26	
	Banco Brasil S/A					11675-0		0,00	
	Caixa Econ. Federal					114.9		0,00	
	Caixa Econ. Federal					14684-0		0,00	
	Banco Brasil S/A					11674-2		0,00	
	Banco Brasil S/A					6817-9		0,00	
	Banco Bradesco S/A					3635-8		0,00	
								0,00	
								0,00	
	<b>TOTAL SALDOS</b>							<b>151.986,59</b>	
	<b>LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO</b>							<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>							<b>25.586.071,03</b>	