



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 1 de 7

Balancete de Despesa

01/09/2020 a 30/09/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.
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	67.387,20	0,00	0,00	2.476,00	2.476,00	2.476,00	0,00	64.911,20
			0,00	0,00	2.476,00	2.476,00	2.476,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-31	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.147,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-31	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.240,00	0,00	0,00	2.476,00	2.476,00	2.476,00	0,00	21.764,00
			0,00	0,00	2.476,00	2.476,00	2.476,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3001.0412200942.128	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO BOM PREVI	757.773,21	0,00	0,00	341.356,25	301.966,85	235.519,83	64.796,98	384.199,24
			0,00	32.217,72	373.573,97	337.918,16	265.014,40	72.903,76	0,00
						35.951,31	29.494,57	8.106,78	35.655,81
3190.11.01-31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	436.919,84	0,00	0,00	247.461,60	247.461,60	182.776,64	64.684,96	159.288,02
			0,00	30.170,22	277.631,82	277.631,82	204.840,08	72.791,74	0,00
						30.170,22	22.063,44	8.106,78	0,00
3191.13.02-31	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.240,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00-31	CONTRIBUIÇÕES	1.556,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,21
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00-31	DIÁRIAS - CIVIL	11.449,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.449,16
			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 2 de 7

Balancete de Despesa

01/09/2020 a 30/09/2020

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	24.240,00	0,00	0,00	3.342,22	3.272,20	3.272,20	0,00	20.810,28
			0,00	87,50	3.429,72	3.342,22	3.342,22	0,00	0,00
						70,02	70,02	0,00	87,50
3390.34.06-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	18.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.180,00
			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	18.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.180,00
			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	199.980,00	0,00	0,00	90.552,43	51.233,05	49.470,99	112,02	107.467,57
			0,00	1.960,00	92.512,43	56.944,12	56.832,10	112,02	0,00
						5.711,07	7.361,11	0,00	35.568,31
3390.47.00-31	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00
			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	10.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.908,00
			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	6.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00
			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	13.332,00	0,00	0,00	979,84	979,84	979,84	0,00	12.352,16
			0,00	0,00	979,84	979,84	979,84	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00-31	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.060,00	0,00	0,00	979,84	979,84	979,84	0,00	5.080,16
			0,00	0,00	979,84	979,84	979,84	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00-31	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.272,00
			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								



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 3 de 7

Balancete de Despesa

01/09/2020 a 30/09/2020

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	18.180,00	0,00	0,00	17.000,00	10.299,91	10.299,91	0,00	1.180,00
			0,00	0,00	17.000,00	11.570,55	11.570,55	0,00	0,00
						1.270,64	1.270,64	0,00	5.429,45
3190.13.03-31	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS	18.180,00	0,00	0,00	17.000,00	10.299,91	10.299,91	0,00	1.180,00
			0,00	0,00	17.000,00	11.570,55	11.570,55	0,00	0,00
						1.270,64	1.270,64	0,00	5.429,45
3001.09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								
3001.092720095	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEG. - BOMPREV.								
3001.0927200952.131	ENCARGOS COM INATIVOS	11.865.692,12	0,00	0,00	8.623.963,85	8.623.963,85	7.440.257,04	1.183.706,81	2.185.960,18
			0,00	1.055.768,09	9.679.731,94	9.679.731,94	8.343.364,34	1.336.367,60	0,00
						1.055.768,09	903.107,30	152.660,79	0,00
3190.01.01-31	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	9.601.664,00	0,00	0,00	7.223.203,57	7.223.203,57	6.177.557,96	1.045.645,61	1.489.505,61
			0,00	888.954,82	8.112.158,39	8.112.158,39	6.928.494,50	1.183.663,89	0,00
						888.954,82	750.936,54	138.018,28	0,00
3190.01.02-31	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00
			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	2.260.392,12	0,00	0,00	1.400.760,28	1.400.760,28	1.262.699,08	138.061,20	692.818,57
			0,00	166.813,27	1.567.573,55	1.567.573,55	1.414.869,84	152.703,71	0,00
						166.813,27	152.170,76	14.642,51	0,00
3001.0927200952.132	ENCARGOS COM PENSIONISTAS	3.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00
			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	3.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00
			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	69.265,80	25.000,00	0,00	20.610,72	20.610,72	20.610,72	0,00	48.314,74
			25.000,00	340,34	20.951,06	20.951,06	20.951,06	0,00	0,00
						340,34	340,34	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

01/09/2020 a 30/09/2020

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
3190.05.02-31	SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS	51.085,80	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.085,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.05.99-31	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00
			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	12.120,00	0,00	0,00	20.610,72	20.610,72	20.610,72	0,00	16.168,94
			25.000,00	340,34	20.951,06	20.951,06	20.951,06	0,00	0,00
						340,34	340,34	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	1.382.699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382.699,60
			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	1.382.699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382.699,60
			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	14.177.965,93	25.000,00	0,00	9.006.386,66	8.960.297,17	7.710.143,34	1.248.503,79	4.083.253,12
			25.000,00		1.088.326,15	10.053.627,55	8.644.356,19	1.409.271,36	0,00
						1.093.330,38	934.212,85	160.767,57	41.085,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		14.177.965,93	25.000,00	0,00	9.006.386,66	8.960.297,17	7.710.143,34	1.248.503,79	4.083.253,12
			25.000,00		1.088.326,15	10.053.627,55	8.644.356,19	1.409.271,36	0,00
						1.093.330,38	934.212,85	160.767,57	41.085,26
	Restos a Pagar Processados			5.701,57	5.701,57		5.701,57		0,00
				0,00	5.701,57		5.701,57		
							0,00		
	Restos a Pagar Não Processados			17.808,15	17.808,15	17.808,15	17.792,42	15,73	0,00
				0,00	17.808,15	17.808,15	17.792,42	15,73	
						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

01/09/2020 a 30/09/2020

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	23.509,72 0,00	23.509,72 23.509,72	17.808,15 17.808,15 0,00	23.493,99 23.493,99 0,00	15,73 15,73 0,00	0,00 0,00 0,00
2188101990001	APLUB			148,30 1.381,76	11.266,79 12.648,55		11.118,49 12.500,25 1.381,76		148,30
2188101990002	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00 1.981,30	15.768,56 17.749,86		15.768,56 17.749,86 1.981,30		0,00
2188101990003	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			236,97 43.195,28	317.716,89 360.912,17		317.479,92 360.675,20 43.195,28		236,97
2188101990004	CEF - EMPRÉSTIMO			1.030,52 57.106,14	448.515,46 505.621,60		447.484,94 504.591,08 57.106,14		1.030,52
2188101990005	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO			972,71 4.528,77	35.147,62 39.676,39		34.174,91 38.703,68 4.528,77		972,71
2188101990006	SINDICATO - EMPRÉSTIMO			0,00 599,28	5.280,30 5.879,58		5.280,30 5.879,58 599,28		0,00
2188101990007	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO			16.433,83 21.608,66	195.080,26 216.688,92		178.646,43 200.255,09 21.608,66		16.433,83
2188101990009	RETENÇÃO ISS			2.343,81 0,00	2.471,56 2.471,56		127,75 127,75 0,00		2.343,81
2188101990010	BANCO BMG - EMPRÉSTIMOS			141,76 0,00	141,76 141,76		0,00 0,00 0,00		141,76
2188101990011	VALE TRANSPORTE			217,26 185,46	1.099,65 1.285,11		882,39 1.067,85 185,46		217,26
2188101990012	SINSEP - S.A.F.			1,00	29.970,00		29.969,00		



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 6 de 7

Balancete de Despesa

01/09/2020 a 30/09/2020

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
				4.034,00	34.004,00		34.003,00		1,00
							4.034,00		
2188101990013	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS			0,00	2.317,18		2.317,18		0,00
				349,97	2.667,15		2.667,15		
							349,97		
2188101990014	INSS			2.356,68	7.126,73		4.770,05		2.356,68
				570,84	7.697,57		5.340,89		
							570,84		
2188101990018	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS			0,00	86.937,14		86.937,14		0,00
				10.554,99	97.492,13		97.492,13		
							10.554,99		
2188101990019	SAF - ATIVOS			0,00	7,00		7,00		0,00
				0,00	7,00		7,00		
							0,00		
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	23.882,84	1.158.846,90	0,00	1.134.964,06	0,00	0,00
				0,00	146.096,45	0,00	1.281.060,51	0,00	0,00
						0,00	146.096,45	0,00	23.882,84
Fluxo de Investimentos							11.350.331,10		
							12.163.121,69		
							812.790,59		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	47.392,56	1.182.356,62	17.808,15	1.158.458,05	15,73	0,00
				0,00	146.096,45	17.808,15	1.304.554,50	15,73	0,00
						0,00	146.096,45	0,00	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	8.978.105,32	20.218.932,49	1.248.519,52	0,00
				0,00	0,00	10.071.435,70	22.112.032,38	1.409.287,09	0,00
						1.093.330,38	1.893.099,89	160.767,57	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

01/09/2020 a 30/09/2020

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

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1	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	43.663,84
Caixa Econ. Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 11-8	11-8	114.006,27
Banco Brasil S/A	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM	18994-4	32.503,46
Banco Brasil S/A	BANCO DO BRASIL 11675-0	11675-0	491.321,54
Caixa Econ. Federal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 114.9	114.9	0,00
Banco Bradesco S/A	BANCO BRADESCO 3635-8	3635-8	0,00
Banco Brasil S/A	BANCO DO BRASIL 6910-8	6910-8	0,00
Caixa Econ. Federal	POUPANÇA C.E.F.	14684-0	0,00
Banco Brasil S/A	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	11674-2	0,00
Banco Brasil S/A	POUPANÇA OURO DIÁRIA	6817-9	0,00
Caixa Econ. Federal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71021-2	71021-2	0,00
	Outras Responsabilidades		0,00
TOTAL SALDOS			681.495,11
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO			0,00
TOTAL GERAL			24.202.814,58