



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 1 de 7

**Balancete de Despesa**

01/09/2021 a 30/09/2021

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	82.212,38	0,00	0,00	1.274,60	1.274,60	1.274,60	0,00	80.937,78
			0,00	0,00	1.274,60	1.274,60	1.274,60	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-31	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.639,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.639,58
			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	29.572,80	0,00	0,00	1.274,60	1.274,60	1.274,60	0,00	28.298,20
			0,00	0,00	1.274,60	1.274,60	1.274,60	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3001.0412200942.128	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO BOM PREVI	932.483,32	0,00	0,00	344.848,44	304.171,74	259.557,48	44.614,26	553.394,69
			0,00	34.240,19	379.088,63	341.552,80	290.622,55	50.930,25	0,00
						37.381,06	31.065,07	6.315,99	37.535,83
3190.11.01-31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	533.042,20	0,00	0,00	239.690,80	239.690,80	195.169,79	44.521,01	262.868,55
			0,00	30.482,85	270.173,65	270.173,65	219.368,45	50.805,20	0,00
						30.482,85	24.198,66	6.284,19	0,00
3191.13.02-31	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	29.572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.572,80
			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	1.898,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,58
			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	13.967,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.967,98
			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**

01/09/2021 a 30/09/2021

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	29.572,80	0,00	0,00	2.922,18	2.415,36	2.415,36	0,00	25.403,28
			0,00	1.247,34	4.169,52	2.922,18	2.922,18	0,00	0,00
						506,82	506,82	0,00	1.247,34
3390.34.06-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	22.179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.179,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.179,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.975,60	0,00	0,00	96.235,46	59.333,79	59.240,54	93,25	145.230,14
			0,00	2.510,00	98.745,46	65.432,57	65.307,52	125,05	0,00
						6.098,78	6.066,98	31,80	33.312,89
3390.47.00-31	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.393,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.393,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00-31	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13.307,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.307,76
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.49.00-31	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.731,79	2.731,79	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	6.000,00	3.024,40	3.024,40	0,00	0,00
						292,61	292,61	0,00	2.975,60
3391.47.00-31	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.393,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.393,20
			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	16.265,04	0,00	0,00	2.759,82	2.759,82	2.759,82	0,00	13.505,22
			0,00	0,00	2.759,82	2.759,82	2.759,82	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00-31	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.393,20	0,00	0,00	869,06	869,06	869,06	0,00	6.524,14
			0,00	0,00	869,06	869,06	869,06	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00-31	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.871,84	0,00	0,00	1.890,76	1.890,76	1.890,76	0,00	6.981,08
			0,00	0,00	1.890,76	1.890,76	1.890,76	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 3 de 7

**Balancete de Despesa**

01/09/2021 a 30/09/2021

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
3001.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL								
3001.09271	PREVIDÊNCIA BÁSICA								
3001.092710095	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEG. - BOMPREV.								
3001.0927100952.130	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-BOM PREVI	22.179,60	0,00	0,00	17.000,00	10.394,76	10.394,76	0,00	5.179,60
			0,00	0,00	17.000,00	11.722,82	11.722,82	0,00	0,00
						1.328,06	1.328,06	0,00	5.277,18
3190.13.03-31	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS	22.179,60	0,00	0,00	17.000,00	10.394,76	10.394,76	0,00	5.179,60
			0,00	0,00	17.000,00	11.722,82	11.722,82	0,00	0,00
						1.328,06	1.328,06	0,00	5.277,18
3001.09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								
3001.092720095	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEG. - BOMPREV.								
3001.0927200952.131	ENCARGOS COM INATIVOS	14.619.689,23	0,00	0,00	9.704.094,66	9.704.094,66	8.413.966,01	1.282.238,52	3.713.865,75
			0,00	1.201.728,82	10.905.823,48	10.905.823,48	9.435.925,24	1.462.008,11	7.890,13
						1.201.728,82	1.021.959,23	179.769,59	7.890,13
3190.01.01-31	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	11.857.574,92	0,00	0,00	8.090.038,99	8.090.038,99	6.951.595,80	1.138.443,19	2.769.018,59
			0,00	998.517,34	9.088.556,33	9.088.556,33	7.790.092,31	1.298.464,02	0,00
						998.517,34	838.496,51	160.020,83	0,00
3190.01.02-31	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.435,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,92
			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	2.757.678,39	0,00	0,00	1.614.055,67	1.614.055,67	1.462.370,21	143.795,33	940.411,24
			0,00	203.211,48	1.817.267,15	1.817.267,15	1.645.832,93	163.544,09	7.890,13
						203.211,48	183.462,72	19.748,76	7.890,13
3001.0927200952.132	ENCARGOS COM PENSIONISTAS	4.435,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,92
			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	4.435,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,92
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00



**Balancete de Despesa**

01/09/2021 a 30/09/2021

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
3001.0927200952.152	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	43.000,00	0,00	0,00	1.640,64	1.640,64	1.640,64	0,00	41.154,28
			0,00	205,08	1.845,72	1.845,72	1.845,72	0,00	0,00
						205,08	205,08	0,00	0,00
3390.08.56-00	SALÁRIO FAMÍLIA	40.000,00	0,00	0,00	1.640,64	1.640,64	1.640,64	0,00	38.154,28
			0,00	205,08	1.845,72	1.845,72	1.845,72	0,00	0,00
						205,08	205,08	0,00	0,00
3390.08.56-31	SALÁRIO FAMÍLIA	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
3001.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
3001.99997	RESERVA DO RPPS								
3001.999979999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
3001.9999799992.777	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	1.686.893,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686.893,51
			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	1.686.893,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686.893,51
			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>17.407.159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.071.618,16</b>	<b>10.024.336,22</b>	<b>8.689.593,31</b>	<b>1.326.852,78</b>	<b>6.099.366,75</b>
			0,00	1.236.174,09	11.307.792,25	11.264.979,24	9.744.150,75	1.512.938,36	7.890,13
						1.240.643,02	1.054.557,44	186.085,58	50.703,14
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>17.407.159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.071.618,16</b>	<b>10.024.336,22</b>	<b>8.689.593,31</b>	<b>1.326.852,78</b>	<b>6.099.366,75</b>
			0,00	1.236.174,09	11.307.792,25	11.264.979,24	9.744.150,75	1.512.938,36	7.890,13
						1.240.643,02	1.054.557,44	186.085,58	50.703,14
	Restos a Pagar Processados			3.085,40	3.085,40		819,00		2.266,40
				0,00	3.085,40		819,00		
							0,00		
	Restos a Pagar Não Processados			5.760,27	5.760,27	5.310,77	5.295,09	15,68	449,50
				0,00	5.760,27	5.310,77	5.295,09	15,68	
						0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.845,67</b>	<b>8.845,67</b>	<b>5.310,77</b>	<b>6.114,09</b>	<b>15,68</b>	<b>0,00</b>



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 5 de 7

**Balancete de Despesa**

01/09/2021 a 30/09/2021

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
				0,00	8.845,67	5.310,77 0,00	6.114,09 0,00	15,68 0,00	0,00 2.715,90
2188101990001	APLUB			148,30 1.463,64	11.524,97 12.988,61		11.376,67 12.840,31 1.463,64		148,30
2188101990002	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00 4.027,01	26.696,11 30.723,12		26.696,11 30.723,12 4.027,01		0,00
2188101990003	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			236,97 52.857,38	372.692,31 425.549,69		372.455,34 425.312,72 52.857,38		236,97
2188101990004	CEF - EMPRÉSTIMO			1.030,52 35.330,69	283.093,74 318.424,43		282.063,22 317.393,91 35.330,69		1.030,52
2188101990005	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO			972,71 5.288,43	40.933,13 46.221,56		39.960,42 45.248,85 5.288,43		972,71
2188101990006	SINDICATO - EMPRÉSTIMO			0,00 544,00	5.229,83 5.773,83		5.229,83 5.773,83 544,00		0,00
2188101990007	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO			16.433,83 14.672,41	126.940,00 141.612,41		110.506,17 125.178,58 14.672,41		16.433,83
2188101990009	RETENÇÃO ISS			2.343,81 31,80	2.452,74 2.484,54		108,93 140,73 31,80		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 93,39	958,17 1.051,56		740,91 834,30 93,39		217,26
2188101990012	SINSEP - S.A.F.			1,00 4.663,50	35.334,50 39.998,00		35.333,50 39.997,00		1,00

**Balancete de Despesa**

01/09/2021 a 30/09/2021

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
2188101990013	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS			0,00 663,30	4.912,64 5.575,94		4.663,50 4.912,64 5.575,94 663,30		0,00
2188101990014	INSS			2.356,68 594,67	6.978,76 7.573,43		4.622,08 5.216,75 594,67		2.356,68
2188101990018	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS			0,00 46.871,79	304.781,32 351.653,11		304.781,32 351.653,11 46.871,79		0,00
<b>TOTAL DE CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.882,84</b> <b>167.102,01</b>	<b>1.222.669,98</b> <b>1.389.771,99</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.198.787,14</b> <b>1.365.889,15</b> <b>167.102,01</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>23.882,84</b>
<b>Fluxo de Investimentos</b>							<b>30.715.495,26</b> <b>35.994.155,88</b> <b>5.278.660,62</b>		
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.728,51</b> <b>167.102,01</b>	<b>1.231.515,65</b> <b>1.398.617,66</b>	<b>5.310,77</b> <b>5.310,77</b> <b>0,00</b>	<b>1.204.901,23</b> <b>1.372.003,24</b> <b>167.102,01</b>	<b>15,68</b> <b>15,68</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>10.029.646,99</b> <b>11.270.290,01</b> <b>1.240.643,02</b>	<b>40.609.989,80</b> <b>47.110.309,87</b> <b>6.500.320,07</b>	<b>1.326.868,46</b> <b>1.512.954,04</b> <b>186.085,58</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1	0,00
Banco Brasil S/A	BANCO DO BRASIL 23218-1	23218-1	0,00
Banco Bradesco S/A	BANCO BRADESCO 6188-3	6188-3	0,00
Banco Brasil S/A	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO - 6817-9	6817-9	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**

01/09/2021 a 30/09/2021

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	
	Banco Brasil S/A			BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 11674-2		11674-2		0,00		
	Caixa Econ. Federal			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 11-8		11-8		136.602,33		
	Banco Brasil S/A			BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM		18994-4		0,00		
	Banco Brasil S/A			BANCO DO BRASIL 11675-0		11675-0		0,00		
	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		
	Banco Bradesco S/A			BANCO BRADESCO 93-0		93-0		0,00		
	Banco Bradesco S/A			BANCO BRADESCO 5471-2		5471-2		0,00		
	Caixa Econ. Federal			CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71021-2		71021-2		0,00		
				Outras Responsabilidades				0,00		
<b>TOTAL SALDOS</b>								<b>136.602,33</b>		
<b>LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO</b>									<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>48.759.866,24</b>		