



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 1 de 8

Balancete de Despesa

01/11/2022 a 30/11/2022

| 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      | AÇÕES NA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO BOM PREVI                        |            |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                        |
| 3001.0412200941.059 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - INVESTIMENTO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS-BOM PREVI | 82.212,38  | 75.934,48           | 0,00                   | 1.277,90             | 1.277,90               | 1.277,90               | 0,00                   | 940,00                 |
|                     |   |            | 1.500,00            | 5.560,00               | 6.837,90             | 1.277,90               | 1.277,90               | 0,00                   | 0,00                   |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 5.560,00               |
| 4490.51.00-31       | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 52.639,58  | 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                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 4490.52.00-31       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      | 29.572,80  | 23.294,90           | 0,00                   | 1.277,90             | 1.277,90               | 1.277,90               | 0,00                   | 940,00                 |
|                     |   |            | 1.500,00            | 5.560,00               | 6.837,90             | 1.277,90               | 1.277,90               | 0,00                   | 0,00                   |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 5.560,00               |
| 3001.0412200942.128 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO BOM PREVI                             | 932.483,32 | 172.503,96          | 0,00                   | 569.390,54           | 505.905,60             | 429.441,82             | 75.839,39              | 171.079,40             |
|                     |   |            | 30.000,00           | 49.509,42              | 618.899,96           | 577.192,58             | 486.483,16             | 90.709,42              | 0,00                   |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 71.286,98              | 57.041,34              | 14.870,03              | 41.707,38              |
| 3190.11.01-31       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                           | 533.042,20 | 50.000,00           | 0,00                   | 363.286,38           | 363.286,38             | 287.852,59             | 75.433,79              | 69.502,53              |
|                     |   |            | 0,00                | 50.253,29              | 413.539,67           | 413.539,67             | 323.254,61             | 90.285,06              | 0,00                   |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 50.253,29              | 35.402,02              | 14.851,27              | 0,00                   |
| 3191.13.02-31       | CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA                              | 29.572,80  | 0,00                | 0,00                   | 59.572,80            | 45.617,01              | 45.617,01              | 0,00                   | 0,00                   |
|                     |   |            | 30.000,00           | 0,00                   | 59.572,80            | 55.162,59              | 55.162,59              | 0,00                   | 0,00                   |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 9.545,58               | 9.545,58               | 0,00                   | 4.410,21               |
| 3350.41.00-31       | CONTRIBUIÇÕES   | 1.898,58   | 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                   | 0,00                   | 0,00                   |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 3390.14.00-31       | DIÁRIAS - CIVIL   | 13.967,98  | 10.000,00           | 0,00                   | 97,81                | 97,81                  | 97,81                  | 0,00                   | 3.870,17               |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 2 de 8

**Balancete de Despesa**

01/11/2022 a 30/11/2022

| 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                | 0,00                   | 97,81                | 97,81                              | 97,81                              | 0,00                               | 0,00                                |
|                            |  |                  |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.30.00-31              | MATERIAL DE CONSUMO                                | 29.572,80        | 10.000,00           | 0,00                   | 4.900,84             | 3.610,47                           | 2.986,08                           | 0,00                               | 14.671,96                           |
|                            |  |                  | 0,00                | 0,00                   | 4.900,84             | 4.900,84                           | 4.900,84                           | 0,00                               | 0,00                                |
|                            |  |                  |                     |                        |                      | 1.290,37                           | 1.914,76                           | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.34.06-31              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 22.179,60        | 22.179,60           | 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                                |
| 3390.36.00-31              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 22.179,60        | 22.179,60           | 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                                |
| 3390.39.00-31              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 243.975,60       | 26.500,30           | 0,00                   | 135.184,43           | 88.768,40                          | 88.362,80                          | 405,60                             | 83.034,74                           |
|                            |  |                  | 0,00                | -743,87                | 134.440,56           | 98.718,99                          | 98.294,63                          | 424,36                             | 0,00                                |
|                            |  |                  |                     |                        |                      | 9.950,59                           | 9.931,83                           | 18,76                              | 35.721,57                           |
| 3390.47.00-31              | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 7.393,20         | 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                               | 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        | 13.307,76           | 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                                |
| 3390.49.00-31              | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                 | 8.000,00         | 2.800,00            | 0,00                   | 5.200,00             | 3.377,25                           | 3.377,25                           | 0,00                               | 0,00                                |
|                            |  |                  | 0,00                | 0,00                   | 5.200,00             | 3.624,40                           | 3.624,40                           | 0,00                               | 0,00                                |
|                            |  |                  |                     |                        |                      | 247,15                             | 247,15                             | 0,00                               | 1.575,60                            |
| 3391.47.00-31              | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 7.393,20         | 6.244,92            | 0,00                   | 1.148,28             | 1.148,28                           | 1.148,28                           | 0,00                               | 0,00                                |
|                            |  |                  | 0,00                | 0,00                   | 1.148,28             | 1.148,28                           | 1.148,28                           | 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>16.265,04</b> | <b>15.265,04</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>1.000,00</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>                        | <b>0,00</b>                         |
| 3190.92.00-31              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 7.393,20         | 6.393,20            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 1.000,00                            |
|                            |  |                  | 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

01/11/2022 a 30/11/2022

| 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      |
| 3390.92.00-31       | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 8.871,84      | 8.871,84<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00         | 0,00             |
| 3001.09             | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                   |               |                          |                        |                                |  |  |  |              |                  |
| 3001.09271          | PREVIDÊNCIA BÁSICA                                   |               |                          |                        |                                |  |  |  |              |                  |
| 3001.092710095      | PREVIDÊNCIA SOCIAL À SEGURADOS - BOM PREVI           |               |                          |                        |                                |  |  |  |              |                  |
| 3001.0927100952.130 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-BOM PREVI                      | 22.179,60     | 3.579,60<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 17.500,00<br>17.500,00         | 12.487,02<br>14.018,30<br>1.531,28             | 12.487,02<br>14.018,30<br>1.531,28             | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 1.100,00     | 0,00<br>3.481,70 |
| 3190.13.03-31       | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS | 22.179,60     | 3.579,60<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 17.500,00<br>17.500,00         | 12.487,02<br>14.018,30<br>1.531,28             | 12.487,02<br>14.018,30<br>1.531,28             | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 1.100,00     | 0,00<br>3.481,70 |
| 3001.09272          | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                    |               |                          |                        |                                |  |  |  |              |                  |
| 3001.092720095      | PREVIDÊNCIA SOCIAL À SEGURADOS - BOM PREVI           |               |                          |                        |                                |  |  |  |              |                  |
| 3001.0927200952.131 | ENCARGOS COM INATIVOS                                | 14.747.473,23 | 4.435,92<br>3.707.654,92 | 0,00<br>2.187.112,04   | 14.757.099,32<br>16.944.211,36 | 14.757.099,32<br>16.944.211,36<br>2.187.112,04 | 12.549.480,54<br>14.419.715,56<br>1.870.235,02 | 2.207.618,78<br>2.524.495,80<br>316.877,02 | 1.506.480,87 | 0,00<br>0,00     |
| 3190.01.01-31       | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS                 | 11.985.358,92 | 0,00<br>3.460.000,00     | 0,00<br>1.825.702,06   | 12.370.780,07<br>14.196.482,13 | 12.370.780,07<br>14.196.482,13<br>1.825.702,06 | 10.383.623,50<br>11.921.988,98<br>1.538.365,48 | 1.987.156,57<br>2.274.493,15<br>287.336,58 | 1.248.876,79 | 0,00<br>0,00     |
| 3190.01.02-31       | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                            | 4.435,92      | 4.435,92<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00         | 0,00<br>0,00     |
| 3190.03.01-31       | PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS                 | 2.757.678,39  | 0,00<br>247.654,92       | 0,00<br>361.409,98     | 2.386.319,25<br>2.747.729,23   | 2.386.319,25<br>2.747.729,23<br>361.409,98     | 2.165.857,04<br>2.497.726,58<br>331.869,54     | 220.462,21<br>250.002,65<br>29.540,44      | 257.604,08   | 0,00<br>0,00     |
| 3001.0927200952.132 | ENCARGOS COM PENSIONISTAS                            | 4.435,92      | 4.435,92<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00         | 0,00<br>0,00     |



**Balancete de Despesa**

01/11/2022 a 30/11/2022

| 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 |
| 3190.03.02-31             | CIVIS  | 4.435,92             | 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                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                | 0,00        |
|                           |  |                      |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                | 0,00        |
| 3001.0927200952.152       | DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                  | 43.000,00            | 3.000,00            | 0,00                   | 2.258,80             | 2.258,80                           | 2.032,92                           | 0,00                               | 37.515,32           | 0,00        |
|                           |  |                      | 0,00                | 225,88                 | 2.484,68             | 2.484,68                           | 2.484,68                           | 0,00                               | 0,00                | 0,00        |
|                           |  |                      |                     |                        |                      | 225,88                             | 451,76                             | 0,00                               | 0,00                | 0,00        |
| 3390.08.56-00             | SALÁRIO FAMÍLIA                                    | 40.000,00            | 0,00                | 0,00                   | 2.258,80             | 2.258,80                           | 2.032,92                           | 0,00                               | 37.515,32           | 0,00        |
|                           |  |                      | 0,00                | 225,88                 | 2.484,68             | 2.484,68                           | 2.484,68                           | 0,00                               | 0,00                | 0,00        |
|                           |  |                      |                     |                        |                      | 225,88                             | 451,76                             | 0,00                               | 0,00                | 0,00        |
| 3390.08.56-31             | SALÁRIO FAMÍLIA                                    | 3.000,00             | 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                               | 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                                    |                      |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                     |             |
| 3001.999977777            | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                       |                      |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                     |             |
| 3001.9999777772.777       | 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                               | 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                               | 0,00                               | 0,00                | 0,00        |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   | <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICOS BOM</b> | <b>17.534.943,00</b> | <b>279.154,92</b>   | <b>0,00</b>            | <b>15.347.526,56</b> | <b>15.279.028,64</b>               | <b>12.994.720,20</b>               | <b>2.283.458,17</b>                | <b>3.405.009,10</b> | <b>0,00</b> |
|                           |  |                      | <b>3.739.154,92</b> | <b>2.242.407,34</b>    | <b>17.589.933,90</b> | <b>17.539.184,82</b>               | <b>14.923.979,60</b>               | <b>2.615.205,22</b>                | <b>50.749,08</b>    | <b>0,00</b> |
|                           |  |                      |                     |                        |                      | <b>2.260.156,18</b>                | <b>1.929.259,40</b>                | <b>331.747,05</b>                  | <b>50.749,08</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |  | <b>17.534.943,00</b> | <b>279.154,92</b>   | <b>0,00</b>            | <b>15.347.526,56</b> | <b>15.279.028,64</b>               | <b>12.994.720,20</b>               | <b>2.283.458,17</b>                | <b>3.405.009,10</b> | <b>0,00</b> |
|                           |  |                      | <b>3.739.154,92</b> | <b>2.242.407,34</b>    | <b>17.589.933,90</b> | <b>17.539.184,82</b>               | <b>14.923.979,60</b>               | <b>2.615.205,22</b>                | <b>50.749,08</b>    | <b>0,00</b> |
|                           |  |                      |                     |                        |                      | <b>2.260.156,18</b>                | <b>1.929.259,40</b>                | <b>331.747,05</b>                  | <b>50.749,08</b>    | <b>0,00</b> |
|                           | Restos a Pagar Processados                         |                      |                     | 10.630,25              | 10.630,25            |                                    | 473,72                             |                                    | 10.156,53           |             |
|                           |  |                      |                     | 0,00                   | 10.630,25            |                                    | 473,72                             |                                    |                     |             |
|                           |  |                      |                     |                        |                      |                                    | 0,00                               |                                    |                     |             |
|                           | Restos a Pagar Não                                 |                      |                     | 18.959,92              | 18.959,92            | 18.229,63                          | 18.048,82                          | 180,81                             |                     | 730,29      |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 5 de 8

**Balancete de Despesa**

01/11/2022 a 30/11/2022

| 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            |
|                                | Processados  |             |                     | 0,00                            | 18.959,92                            | 18.229,63<br>0,00                                   | 18.048,82<br>0,00                                   | 180,81<br>0,00                                |  |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>29.590,17</b><br><b>0,00</b> | <b>29.590,17</b><br><b>29.590,17</b> | <b>18.229,63</b><br><b>18.229,63</b><br><b>0,00</b> | <b>18.522,54</b><br><b>18.522,54</b><br><b>0,00</b> | <b>180,81</b><br><b>180,81</b><br><b>0,00</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>10.886,82</b> |
| 2188101990001                  | APLUB  |             |                     | 148,30<br>1.872,18              | 17.517,86<br>19.390,04               |   | 17.369,56<br>19.241,74<br>1.872,18                  |   | 148,30   |
| 2188101990002                  | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                 |             |                     | 0,00<br>6.874,04                | 42.888,14<br>49.762,18               |   | 42.888,14<br>49.762,18<br>6.874,04                  |   | 0,00   |
| 2188101990003                  | IMPOSTO SOBRE A RENDA<br>RETIDO NA FONTE -<br>IRRF |             |                     | 236,97<br>149.546,64            | 726.482,16<br>876.028,80             |   | 726.245,19<br>875.791,83<br>149.546,64              |   | 236,97   |
| 2188101990004                  | CEF - EMPRÉSTIMO                                   |             |                     | 1.030,52<br>52.825,40           | 457.768,98<br>510.594,38             |   | 456.738,46<br>509.563,86<br>52.825,40               |   | 1.030,52                                       |
| 2188101990005                  | SINDICATO<br>CONTRIBUIÇÃO                          |             |                     | 972,71<br>6.634,94              | 63.573,36<br>70.208,30               |   | 62.600,65<br>69.235,59<br>6.634,94                  |   | 972,71   |
| 2188101990006                  | SINDICATO -<br>EMPRÉSTIMO                          |             |                     | 0,00<br>924,80                  | 7.912,98<br>8.837,78                 |   | 7.912,98<br>8.837,78<br>924,80                      |   | 0,00   |
| 2188101990007                  | BANCO DO BRASIL -<br>EMPRÉSTIMO                    |             |                     | 16.433,83<br>14.573,09          | 185.181,20<br>199.754,29             |   | 168.747,37<br>183.320,46<br>14.573,09               |   | 16.433,83                                      |
| 2188101990009                  | RETENÇÃO ISS                                       |             |                     | 2.360,13<br>18,76               | 2.782,29<br>2.801,05                 |   | 438,48<br>457,24<br>18,76                           |   | 2.343,81                                       |
| 2188101990010                  | BANCO BMG -<br>EMPRÉSTIMOS                         |             |                     | 141,76<br>0,00                  | 141,76<br>141,76                     |   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                |   | 141,76   |
| 2188101990011                  | VALE TRANSPORTE                                    |             |                     | 217,26<br>46,85                 | 1.098,41<br>1.145,26                 |   | 881,15<br>928,00                                    |   | 217,26   |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 6 de 8

**Balancete de Despesa**

01/11/2022 a 30/11/2022

| 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 |
| 2188101990012                   | SINSEP - S.A.F.              |             |                     | 1,00                   | 49.986,00            |                                    | 49.985,00                          |                                    | 1,00                                |
|                                 |                              |             |                     | 5.225,00               | 55.211,00            |                                    | 55.210,00                          |                                    |                                     |
|                                 |                              |             |                     |                        |                      |                                    | 5.225,00                           |                                    |                                     |
| 2188101990013                   | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS  |             |                     | 0,00                   | 6.633,00             |                                    | 6.633,00                           |                                    | 0,00                                |
|                                 |                              |             |                     | 663,30                 | 7.296,30             |                                    | 7.296,30                           |                                    |                                     |
|                                 |                              |             |                     |                        |                      |                                    | 663,30                             |                                    |                                     |
| 2188101990014                   | INSS                         |             |                     | 2.356,68               | 8.512,43             |                                    | 5.501,48                           |                                    | 3.665,22                            |
|                                 |                              |             |                     | 1.308,54               | 9.820,97             |                                    | 6.155,75                           |                                    |                                     |
|                                 |                              |             |                     |                        |                      |                                    | 654,27                             |                                    |                                     |
| 2188101990018                   | BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS |             |                     | 0,00                   | 539.110,12           |                                    | 539.110,12                         |                                    | 0,00                                |
|                                 |                              |             |                     | 56.234,31              | 595.344,43           |                                    | 595.344,43                         |                                    |                                     |
|                                 |                              |             |                     |                        |                      |                                    | 56.234,31                          |                                    |                                     |
| <b>TOTAL DE CONSIGNAÇÕES</b>    |                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>23.899,16</b>       | <b>2.109.588,69</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>2.085.051,58</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
|                                 |                              |             | <b>0,00</b>         | <b>296.747,85</b>      | <b>2.406.336,54</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>2.381.145,16</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
|                                 |                              |             |                     |                        |                      | <b>0,00</b>                        | <b>296.093,58</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>25.191,38</b>                    |
| <b>Fluxo de Investimentos</b>   |                              |             |                     |                        |                      |                                    | <b>73.948.567,40</b>               |                                    |                                     |
|                                 |                              |             |                     |                        |                      |                                    | <b>86.802.810,71</b>               |                                    |                                     |
|                                 |                              |             |                     |                        |                      |                                    | <b>12.854.243,31</b>               |                                    |                                     |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b> |                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>53.489,33</b>       | <b>2.139.178,86</b>  | <b>18.229,63</b>                   | <b>2.103.574,12</b>                | <b>180,81</b>                      | <b>0,00</b>                         |
|                                 |                              |             | <b>0,00</b>         | <b>296.747,85</b>      | <b>2.435.926,71</b>  | <b>18.229,63</b>                   | <b>2.399.667,70</b>                | <b>180,81</b>                      | <b>0,00</b>                         |
|                                 |                              |             |                     |                        |                      | <b>0,00</b>                        | <b>296.093,58</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>15.297.258,27</b>               | <b>89.046.861,72</b>               | <b>2.283.638,98</b>                | <b>0,00</b>                         |
|                                 |                              |             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>17.557.414,45</b>               | <b>104.126.458,01</b>              | <b>2.615.386,03</b>                | <b>0,00</b>                         |
|                                 |                              |             |                     |                        |                      | <b>2.260.156,18</b>                | <b>15.079.596,29</b>               | <b>331.747,05</b>                  | <b>0,00</b>                         |



**Balancete de Despesa**

01/11/2022 a 30/11/2022

| 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 |

| 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       |
| Banco Brasil S/A    | BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 11674-2 | 11674-2 | 733.094,02 |
| Caixa Econ. Federal | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 11-8         | 11-8    | 163.674,13 |
| 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    | 852,09     |
| Banco Bradesco S/A  | BANCO BRADESCO 5471-2                  | 5471-2  | 0,00       |
| Caixa Econ. Federal | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71021-2        | 71021-2 | 0,00       |
| Caixa Econ. Federal | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71028-0        | 71028-0 | 8.956,10   |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

Página 8 de 8

**Balancete de Despesa**

01/11/2022 a 30/11/2022

| 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 Bradesco S/A                          |         |                     |                        |                      | 8368-2                             |                                    | 0,00                               |                                     |
|        |   |         |                     |                        |                      |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | Outras Responsabilidades                    |         |                     |                        |                      |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |
|        | <b>TOTAL SALDOS</b>                         |         |                     |                        |                      |                                    |                                    | <b>906.576,34</b>                  |                                     |
|        | <b>LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO</b> |         |                     |                        |                      |                                    |                                    | <b>0,00</b>                        |                                     |
|        | <b>TOTAL GERAL</b>                          |         |                     |                        |                      |                                    |                                    | <b>107.648.420,38</b>              |                                     |