

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1

Município: Bom Jardim
 Estado do Rio de Janeiro
 Período: 01/12/2024 até 31/12/2024
 Unidade Gestora: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		6.607.213,81	4.845.035,70
Recursos Não Vinculados		4.659,03	0,00
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS		6.602.554,78	4.845.035,70
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		6.347.775,75	4.845.035,70
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		254.779,03	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		310,20	18.777,64
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		310,20	299,10
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	18.478,54
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		716.997,96	1.087.385,35
Despesa a Liquidar		(15.582,68)	9.832,01
Despesa a Pagar		10.102,24	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		321.862,06	275.129,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários		400.616,34	802.423,65
Saldo do Período Anterior (V)		66.247.394,98	54.401.204,41
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		66.247.394,98	54.401.204,41
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		73.571.916,95	60.352.403,10

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		1.881.646,76	1.703.071,60
Recursos Não Vinculados		368.497,67	299,10
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS		1.513.149,09	1.702.772,50
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.463.130,50	1.702.772,50
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		50.018,59	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		1.706.834,97	380.021,27
Despesa Anterior Paga		15.886,05	28.499,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		351.494,05	318.490,97
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.339.454,87	33.030,53
Saldo do Período Atual (XI)		69.983.435,22	58.269.310,23
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		69.983.435,22	58.269.310,23
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		73.571.916,95	60.352.403,10

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
	Recursos Não Vinculados	4.659,03	0,00	4.659,03	0,00	0,00
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS	6.602.554,78	0,00	6.602.554,78	4.845.035,70	0,00	4.845.035,70
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.347.775,75	0,00	6.347.775,75	4.845.035,70	0,00	4.845.035,70
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração	254.779,03	0,00	254.779,03	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.607.213,81	0,00	6.607.213,81	4.845.035,70	0,00	4.845.035,70