

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Bom Jardim
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Unidade Gestora: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI

INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		266.435,38532.803,23
Recursos Não Vinculados		0,000,00
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		0,000,00
Recursos Vinculados Ao RPPS		266.435,38532.803,23
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		265.281,13531.822,13
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		1.154,25981,10
Transferências Financeiras Recebidas (II)		379,50310,20
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		379,50310,20
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		0,000,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		1.396.680,55972.720,14
Despesa a Liquidar		191.116,45195.483,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		355.992,90292.747,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários		849.571,20484.489,86
Saldo do Período Anterior (V)		69.983.435,2258.269.310,23
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		0,000,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		69.983.435,2258.269.310,23
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		71.646.930,6559.775.143,80

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		2.186.213,851.990.944,04
Recursos Não Vinculados		379,50310,20
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		0,000,00
Recursos Vinculados Ao RPPS		2.185.834,351.990.633,84
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.944.006,091.746.867,56
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		241.828,26243.766,28
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		0,000,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,000,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		272.901,61434.409,78
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		10.139,9814.657,21
Pagamento de Restos a Pagar Processados		10.102,24537,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		194.347,71194.815,67
Outros Pagamentos Extraorçamentários		58.311,68224.399,86
Saldo do Período Atual (XI)		69.187.815,1957.349.789,98
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		0,000,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		69.187.815,1957.349.789,98
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		71.646.930,6559.775.143,80

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	266.435,38	0,00	266.435,38	532.803,23	0,00	532.803,23
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)	265.281,13	0,00	265.281,13	531.822,13	0,00	531.822,13
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração	1.154,25	0,00	1.154,25	981,10	0,00	981,10
TOTAL	266.435,38	0,00	266.435,38	532.803,23	0,00	532.803,23