

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Bom Jardim  
 Estado do Rio de Janeiro  
 Período: 01/02/2025 até 28/02/2025  
 Unidade Gestora: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI

<b>INGRESSOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>1.422.937,27</b>	<b>2.326.963,67</b>
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados Ao RPPS</b>		<b>1.422.937,27</b>	<b>2.326.963,67</b>
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.328.450,65	2.241.582,78
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		94.486,62	85.380,89
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>379,50</b>	<b>310,20</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		379,50	310,20
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>		<b>1.002.950,05</b>	<b>781.101,52</b>
Despesa a Liquidar		751,43	2.049,81
Despesa a Pagar		379,50	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		349.105,63	289.636,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários		652.713,49	489.415,42
<b>Saldo do Período Anterior (V)</b>		<b>69.187.815,19</b>	<b>57.349.789,98</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		0,00	26.960,47
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		69.187.815,19	57.322.829,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>		<b>71.614.082,01</b>	<b>60.458.165,37</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>2.044.120,50</b>	<b>1.795.155,02</b>
Recursos Não Vinculados		379,50	310,20
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados Ao RPPS</b>		<b>2.043.741,00</b>	<b>1.794.844,82</b>
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.000.196,95	1.751.321,25
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		43.544,05	43.523,57
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Movimentações Financeiras (IX)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>521.655,90</b>	<b>371.912,45</b>
Despesa Anterior Paga		17.045,57	16.800,52
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		540,90	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		319.892,60	264.011,59
Outros Pagamentos Extraorçamentários		184.176,83	91.100,34
<b>Saldo do Período Atual (XI)</b>		<b>69.048.305,61</b>	<b>58.291.097,90</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		0,00	27.176,99
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		69.048.305,61	58.263.920,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>		<b>71.614.082,01</b>	<b>60.458.165,37</b>

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
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados Ao RPPS</b>	<b>1.422.937,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422.937,27</b>	<b>2.326.963,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326.963,67</b>
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.328.450,65	0,00	1.328.450,65	2.241.582,78	0,00	2.241.582,78
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração	94.486,62	0,00	94.486,62	85.380,89	0,00	85.380,89
<b>TOTAL</b>	<b>1.422.937,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422.937,27</b>	<b>2.326.963,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326.963,67</b>