

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1

Município: Bom Jardim
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025
Unidade Gestora: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		2.394.709,21	3.396.236,60
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS		2.394.709,21	3.396.236,60
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.297.850,81	3.303.044,20
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		96.858,40	93.192,40
Transferências Financeiras Recebidas (II)		303,60	310,20
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		303,60	310,20
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		1.250.976,40	840.187,67
Despesa a Liquidar		0,00	200,00
Despesa a Pagar		303,60	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		360.114,18	322.427,49
Outros Recebimentos Extraorçamentários		890.558,62	517.560,18
Saldo do Período Anterior (V)		74.904.041,18	62.972.523,48
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		379,50	28.374,83
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		74.903.661,68	62.944.148,65
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		78.550.030,39	67.209.257,95

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		2.083.516,46	1.882.121,88
Recursos Não Vinculados		303,60	310,20
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS		2.083.212,86	1.881.811,68
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.031.791,20	1.831.359,91
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		51.421,66	50.451,77
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		551.418,17	1.337.093,39
Despesa Anterior Paga		15.373,19	18.768,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		323.523,07	291.769,57
Outros Pagamentos Extraorçamentários		212.521,91	1.026.554,89
Saldo do Período Atual (XI)		75.915.095,76	63.990.042,68
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		303,60	28.627,87
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		74.914.792,16	63.961.414,81
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		78.550.030,39	67.209.257,95

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(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	2.394.709,21	0,00	2.394.709,21	3.396.236,60	0,00	3.396.236,60
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.297.850,81	0,00	2.297.850,81	3.303.044,20	0,00	3.303.044,20
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração	96.858,40	0,00	96.858,40	93.192,40	0,00	93.192,40
TOTAL	2.394.709,21	0,00	2.394.709,21	3.396.236,60	0,00	3.396.236,60