

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1

Município: Bom Jardim
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025
Unidade Gestora: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		2.618.265,19	2.833.962,25
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS		2.618.265,19	2.833.962,25
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.522.965,23	2.744.938,78
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		95.299,96	89.023,47
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		379,50	620,40
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		379,50	620,40
<u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u>		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u>		1.218.477,04	1.019.110,26
Despesa a Liquidar		4.163,96	4.231,16
Despesa a Pagar		379,50	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		358.341,96	308.097,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários		855.591,62	706.782,02
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>		73.624.374,09	61.830.506,30
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		379,50	28.101,62
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		73.623.994,59	61.802.404,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		77.461.495,82	65.684.199,21

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>	2.088.948,13	1.819.668,45
Recursos Não Vinculados	379,50	310,20
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)	0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS	2.088.568,63	1.819.358,25
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.031.127,62	1.772.927,95
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração	57.441,01	46.430,30
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria	0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u>	0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>	468.506,51	892.007,28
Despesa Anterior Paga	14.982,68	17.392,10
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	15.000,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	331.232,88	353.162,38
Outros Pagamentos Extraorçamentários	107.290,95	521.452,80
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>	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 (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	77.461.495,82	65.684.199,21

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual			Exercicio 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	2.618.265,19	0,00	2.618.265,19	2.833.962,25	0,00	2.833.962,25
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.522.965,23	0,00	2.522.965,23	2.744.938,78	0,00	2.744.938,78
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração	95.299,96	0,00	95.299,96	89.023,47	0,00	89.023,47
TOTAL	2.618.265,19	0,00	2.618.265,19	2.833.962,25	0,00	2.833.962,25