

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Bom Jardim
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
Unidade Gestora: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI

INGRESSOS		
	Nota	Exercicio Atual Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)		5.425.158,152.419.658,06
Recursos Não Vinculados		0,000,62
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		0,000,00
Recursos Vinculados Ao RPPS		5.425.158,152.419.657,44
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		5.328.533,412.328.711,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		96.624,7490.946,44
Transferências Financeiras Recebidas (II)		303,60310,20
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		303,60310,20
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		0,000,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		1.282.147,66768.356,69
Despesa a Liquidar		2.918,402.639,00
Despesa a Pagar		303,600,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		359.374,26311.177,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários		919.551,40454.540,45
Saldo do Período Anterior (V)		75.915.095,7663.990.042,68
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		303,6028.627,87
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		75.914.792,1663.961.414,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,000,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		82.622.705,1767.178.367,63

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercicio Atual Exercicio Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		2.105.444,971.872.716,30
Recursos Não Vinculados		303,60310,20
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		0,000,00
Recursos Vinculados Ao RPPS		2.105.141,371.872.406,10
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.055.856,411.817.913,04
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		49.284,9654.493,06
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		0,000,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,000,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		3.476.806,53419.279,38
Despesa Anterior Paga		16.380,0316.870,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		328.209,61284.696,85
Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.132.216,89117.712,24
Saldo do Período Atual (XI)		77.040.453,6764.886.371,95
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		303,6028.869,47
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		77.040.150,0764.857.502,48
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		82.622.705,1767.178.367,63

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual			Exercicio 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	0,62	0,00	0,62
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS	5.425.158,15	0,00	5.425.158,15	2.419.657,44	0,00	2.419.657,44
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.328.533,41	0,00	5.328.533,41	2.328.711,00	0,00	2.328.711,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração	96.624,74	0,00	96.624,74	90.946,44	0,00	90.946,44
TOTAL	5.425.158,15	0,00	5.425.158,15	2.419.658,06	0,00	2.419.658,06