

## BALANCETE FINANCEIRO

Página 1

Município: Bom Jardim  
 Estado do Rio de Janeiro  
 Período: 01/11/2025 até 30/11/2025  
 Unidade Gestora: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI

<b>INGRESSOS</b>		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>4.981.158,09</b>	<b>3.738.530,20</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Vinculados Ao RPPS</b>	<b>4.981.158,09</b>	<b>3.738.530,20</b>
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.883.854,63	3.647.747,44
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração	97.303,46	90.782,76
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>337.150,65</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	310,20
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	336.840,45
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>1.162.716,40</b>	<b>851.644,68</b>
Despesa a Liquidar	24.390,50	5.881,93
Despesa a Pagar	303,60	310,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	357.013,95	423.087,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários	781.008,35	422.365,10
<b>Saldo do Período Anterior (V)</b>	<b>78.467.376,62</b>	<b>65.913.907,34</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)	0,00	29.138,20
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	78.467.376,62	65.884.769,14
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>84.611.251,11</b>	<b>70.841.232,87</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>2.148.077,70</b>	<b>2.799.289,89</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>303,60</b>	<b>310,20</b>
<b>Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Vinculados Ao RPPS</b>	<b>2.147.774,10</b>	<b>2.798.979,69</b>
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.073.842,78	2.716.730,34
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração	73.931,32	82.249,35
<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>3.089.089,72</b>	<b>1.794.548,00</b>
Despesa Anterior Paga	9.906,64	16.535,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	331.871,84	375.397,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.747.311,24	1.402.614,77
<b>Saldo do Período Atual (XI)</b>	<b>79.374.083,69</b>	<b>66.247.394,98</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)	0,00	366.523,75
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	79.374.083,69	65.880.871,23
<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>84.611.251,11</b>	<b>70.841.232,87</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo (f) = (d - e)
	(a)			(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
<b>Recursos Vinculados Ao RPPS</b>	<b>4.981.158,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.981.158,09</b>	<b>3.738.530,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.738.530,20</b>
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.883.854,63	0,00	4.883.854,63	3.647.747,44	0,00	3.647.747,44
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração	97.303,46	0,00	97.303,46	90.782,76	0,00	90.782,76
<b>TOTAL</b>	<b>4.981.158,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.981.158,09</b>	<b>3.738.530,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.738.530,20</b>