

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1

Município: Bom Jardim
 Estado do Rio de Janeiro
 Período: 01/12/2025 até 31/12/2025
 Unidade Gestora: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		6.425.151,40	6.607.213,81
Recursos Não Vinculados		6.700,06	4.659,03
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS		6.418.451,34	6.602.554,78
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		6.130.418,81	6.347.775,75
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		288.032,53	254.779,03
Transferências Financeiras Recebidas (II)		2.000.607,20	310,20
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		607,20	310,20
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		2.000.000,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		25.225.480,41	716.997,96
Despesa a Liquidar		(8.523,37)	(15.582,68)
Despesa a Pagar		0,00	10.102,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		472.573,92	321.862,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários		24.761.429,86	400.616,34
Saldo do Período Anterior (V)		473.747,62	66.247.394,98
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		0,00	366523,75
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		473.747,62	65.880.871,23
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		34.124.986,63	73.571.916,95

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		3.171.053,67	1.881.646,76
Recursos Não Vinculados		2.007.003,66	368.497,67
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS		1.164.050,01	1.513.149,09
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.103.562,53	1.463.130,50
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		60.487,48	50.018,59
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		30.793.852,13	1.706.834,97
Despesa Anterior Paga		24.754,24	15.886,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		421.759,36	351.494,05
Outros Pagamentos Extraorçamentários		30.347.338,53	1.339.454,87
Saldo do Período Atual (XI)		160.080,83	69.983.435,22
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		160.080,83	69.983.435,22
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		34.124.986,63	73.571.916,95

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)	(b)		(d)	(e)	
Recursos Não Vinculados	6.700,06	0,00	6.700,06	4.659,03	0,00	4.659,03
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS	6.418.451,34	0,00	6.418.451,34	6.602.554,78	0,00	6.602.554,78
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.130.418,81	0,00	6.130.418,81	6.347.775,75	0,00	6.347.775,75
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração	288.032,53	0,00	288.032,53	254.779,03	0,00	254.779,03
TOTAL	6.425.151,40	0,00	6.425.151,40	6.607.213,81	0,00	6.607.213,81