

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1

Município: Bom Jardim
 Estado do Rio de Janeiro
 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026
 Unidade Gestora: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.410.454,43	1.422.937,27
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS		1.410.454,43	1.422.937,27
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.308.825,81	1.328.450,65
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		101.628,62	94.486,62
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.304.957,25	379,50
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	379,50
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		1.304.957,25	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		1.541.548,29	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		1.541.548,29	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		473.543,27	1.002.950,05
Despesa a Liquidar		0,00	751,43
Despesa a Pagar		130.620,04	379,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		342.923,23	349.105,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	652.713,49
Saldo do Período Anterior (V)		376.864,03	69.187.815,19
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		376.864,03	69.187.815,19
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		5.107.367,27	71.614.082,01

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		2.274.225,80	2.044.120,50
Recursos Não Vinculados		255,03	379,50
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS		2.273.970,77	2.043.741,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.231.358,18	2.000.196,95
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		42.612,59	43.544,05
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)		1.304.957,25	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		1.304.957,25	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		355.158,15	521.655,90
Despesa Anterior Paga		16.628,71	17.045,57
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		183,50	540,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		308.536,19	319.892,60
Outros Pagamentos Extraorçamentários		29.809,75	184.176,83
Saldo do Período Atual (XI)		1.173.026,07	69.048.305,61
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		1.173.026,07	69.048.305,61
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		5.107.367,27	71.614.082,01

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	1.410.454,43	0,00	1.410.454,43	1.422.937,27	0,00	1.422.937,27
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.308.825,81	0,00	1.308.825,81	1.328.450,65	0,00	1.328.450,65
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração	101.628,62	0,00	101.628,62	94.486,62	0,00	94.486,62
TOTAL	1.410.454,43	0,00	1.410.454,43	1.422.937,27	0,00	1.422.937,27