

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Bom Jardim
 Estado do Rio de Janeiro
 Período: 01/01/2026 até 31/01/2026
 Unidade Gestora: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		587.432,97	266.435,38
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS		587.432,97	266.435,38
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		581.862,72	265.281,13
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		5.570,25	1.154,25
Transferências Financeiras Recebidas (II)		340,04	379,50
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		340,04	379,50
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		1.947.329,97	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		1.947.329,97	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		528.807,11	1.396.680,55
Despesa a Liquidar		183.320,33	191.116,45
Despesa a Pagar		6.644,15	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		338.842,63	355.992,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	849.571,20
Saldo do Período Anterior (V)		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 (VI) = (I+II+III+IV+V)		3.223.990,92	71.646.930,65

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		2.425.971,65	2.186.213,85
Recursos Não Vinculados		340,04	379,50
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS		2.425.631,61	2.185.834,35
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.191.910,26	1.944.006,09
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		233.721,35	241.828,26
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)		213.703,60	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		213.703,60	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		207.451,64	272.901,61
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		11.472,42	10.139,98
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	10.102,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		163.983,83	194.347,71
Outros Pagamentos Extraorçamentários		31.995,39	58.311,68
Saldo do Período Atual (XI)		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 (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		3.223.990,92	71.646.930,65

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
	(a)	(b)				
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	587.432,97	0,00	587.432,97	266.435,38	0,00	266.435,38
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)	581.862,72	0,00	581.862,72	265.281,13	0,00	265.281,13
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração	5.570,25	0,00	5.570,25	1.154,25	0,00	1.154,25
TOTAL	587.432,97	0,00	587.432,97	266.435,38	0,00	266.435,38