

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1

Município: Bom Jardim
 Estado do Rio de Janeiro
 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026
 Unidade Gestora: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.407.983,66	2.328.525,29
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS		1.407.983,66	2.328.525,29
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.304.229,40	2.233.013,29
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		103.754,26	95.512,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.340.138,88	379,50
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	379,50
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		1.340.138,88	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		6.225.642,47	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		6.225.642,47	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		371.021,63	1.075.600,81
Despesa a Liquidar		0,00	(10.571,65)
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		371.021,63	354.326,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	731.845,74
Saldo do Período Anterior (V)		364.310,86	73.812.780,64
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		364.310,86	73.812.780,64
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		9.709.097,50	77.217.286,24

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		3.479.672,19	3.089.478,69
Recursos Não Vinculados		0,00	379,50
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS		3.479.672,19	3.089.099,19
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		3.405.415,01	3.031.928,39
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		74.257,18	57.170,80
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)		5.469.786,26	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		5.469.786,26	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		391.624,95	503.433,46
Despesa Anterior Paga		20.403,28	19.343,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		339.987,31	318.339,48
Outros Pagamentos Extraorçamentários		31.234,36	165.750,82
Saldo do Período Atual (XI)		368.014,10	73.624.374,09
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		368.014,10	73.624.374,09
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		9.709.097,50	77.217.286,24

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	1.407.983,66	0,00	1.407.983,66	2.328.525,29	0,00	2.328.525,29
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.304.229,40	0,00	1.304.229,40	2.233.013,29	0,00	2.233.013,29
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração	103.754,26	0,00	103.754,26	95.512,00	0,00	95.512,00
TOTAL	1.407.983,66	0,00	1.407.983,66	2.328.525,29	0,00	2.328.525,29