

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1

Município: Bom Jardim
 Estado do Rio de Janeiro
 Período: 01/08/2026 até 31/08/2026
 Unidade Gestora: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		1.979.391,19	2.394.709,21
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS		1.979.391,19	2.394.709,21
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.876.142,97	2.297.850,81
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		103.248,22	96.858,40
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		1.350.738,13	303,60
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		1.350.738,13	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u>		14.422.712,93	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		14.422.712,93	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u>		375.894,63	1.250.976,40
Despesa a Liquidar		0,00	0,00
Despesa a Pagar		0,00	303,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		375.894,63	360.114,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	890.558,62
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>		171.672,25	74.904.041,18
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		0,00	379,50
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		171.672,25	74.903.661,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		18.300.409,13	78.550.030,39

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		2.341.672,22	2.083.516,46
Recursos Não Vinculados		0,00	303,60
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS		2.341.672,22	2.083.212,86
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.283.816,82	2.031.791,20
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		57.855,40	51.421,66
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u>		15.392.965,57	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		15.392.965,57	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>		391.025,18	551.418,17
Despesa Anterior Paga		18.323,76	15.373,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		341.178,92	323.523,07
Outros Pagamentos Extraorçamentários		31.522,50	212.521,91
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		174.746,16	75.915.095,76
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		0,00	303,60
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		174.746,16	75.914.792,16
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		18.300.409,13	78.550.030,39

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (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	1.979.391,19	0,00	1.979.391,19	2.394.709,21	0,00	2.394.709,21
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.876.142,97	0,00	1.876.142,97	2.297.850,81	0,00	2.297.850,81
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração	103.248,22	0,00	103.248,22	96.858,40	0,00	96.858,40
TOTAL	1.979.391,19	0,00	1.979.391,19	2.394.709,21	0,00	2.394.709,21