

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1

Município: Bom Jardim
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/07/2026 até 31/07/2026
Unidade Gestora: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		2.461.019,52	2.618.265,19
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS		2.461.019,52	2.618.265,19
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.357.940,09	2.522.965,23
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		103.079,43	95.299,96
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.348.849,75	379,50
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		1.348.849,75	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		8.489.875,56	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		8.489.875,56	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		376.783,81	1.218.477,04
Despesa a Liquidar		5.578,24	4.163,96
Despesa a Pagar		0,00	379,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		371.205,57	358.341,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	855.591,62
Saldo do Período Anterior (V)		368.014,10	73.624.374,09
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		0,00	379,50
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		368.014,10	73.623.994,59
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		13.044.542,74	77.461.495,82

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		2.338.159,24	2.088.948,13
Recursos Não Vinculados		0,00	379,50
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS		2.338.159,24	2.088.568,63
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.276.736,84	2.031.127,62
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		61.422,40	57.441,01
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)		10.146.237,26	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		10.146.237,26	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		388.473,99	468.506,51
Despesa Anterior Paga		18.241,90	14.982,68
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	15.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		339.022,03	331.232,88
Outros Pagamentos Extraorçamentários		31.210,06	107.290,95
Saldo do Período Atual (XI)		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
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		13.044.542,74	77.461.495,82

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	2.461.019,52	0,00	2.461.019,52	2.618.265,19	0,00	2.618.265,19
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.357.940,09	0,00	2.357.940,09	2.522.965,23	0,00	2.522.965,23
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração	103.079,43	0,00	103.079,43	95.299,96	0,00	95.299,96
TOTAL	2.461.019,52	0,00	2.461.019,52	2.618.265,19	0,00	2.618.265,19