

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1

Município: Bom Jardim
 Estado do Rio de Janeiro
 Período: 01/09/2026 até 30/09/2026
 Unidade Gestora: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		3.829.991,99	5.425.158,15
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS		3.829.991,99	5.425.158,15
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		3.723.642,00	5.328.533,41
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		106.349,99	96.624,74
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		1.350.603,13	303,60
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	303,60
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		1.350.603,13	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u>		24.006.225,78	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		24.006.225,78	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u>		379.044,52	1.282.147,66
Despesa a Liquidar		2.240,00	2.918,40
Despesa a Pagar		0,00	303,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		376.804,52	359.374,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	919.551,40
<u>Saldo do Período Anterior (V)</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
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		29.740.611,58	82.622.705,17

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>	2.324.984,57	2.105.444,97
Recursos Não Vinculados	0,00	303,60
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)	0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS	2.324.984,57	2.105.141,37
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.270.409,23	2.055.856,41
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração	54.575,34	49.284,96
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>	0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u>	26.844.406,23	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	26.844.406,23	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>	394.477,81	3.476.806,53
Despesa Anterior Paga	19.632,50	16.380,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	343.586,33	328.209,61
Outros Pagamentos Extraorçamentários	31.258,98	3.132.216,89
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>	176.742,97	77.040.453,67
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)	0,00	303,60
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	176.742,97	77.040.150,07
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	29.740.611,58	82.622.705,17

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	3.829.991,99	0,00	3.829.991,99	5.425.158,15	0,00	5.425.158,15
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.723.642,00	0,00	3.723.642,00	5.328.533,41	0,00	5.328.533,41
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração	106.349,99	0,00	106.349,99	96.624,74	0,00	96.624,74
TOTAL	3.829.991,99	0,00	3.829.991,99	5.425.158,15	0,00	5.425.158,15