

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Bom Jardim  
 Estado do Rio de Janeiro  
 Período: 01/03/2024 até 31/03/2024  
 Unidade Gestora: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI

| <b>INGRESSOS</b>                                      |      |                      |                       |
|---|------|----------------------|-----------------------|
|   | Nota | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                       |      | 2.314.383,71         | 2.677.932,63          |
| Ordinária   |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Vinculada   |      | 2.314.383,71         | 2.677.932,63          |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS       |      | 2.314.383,71         | 2.677.932,63          |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>      |      | 0,00                 | 478,56                |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária |      | 0,00                 | 478,56                |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>          |      | 753.614,21           | 860.496,33            |
| Despesa a Liquidar                                    |      | 2.690,00             | 3.776,60              |
| Despesa a Pagar                                       |      | 310,20               | 0,00                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados           |      | 297.208,36           | 266.901,29            |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                |      | 453.405,65           | 589.818,44            |
| <b>Saldo do Período Anterior</b>                      |      | 58.291.097,90        | 46.141.016,19         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                         |      | 58.291.097,90        | 46.141.016,19         |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                |      | <b>61.359.095,82</b> | <b>49.679.923,71</b>  |

| <b>DISPÊNDIOS</b>                                  |      |                      |                       |
|--|------|----------------------|-----------------------|
|  | Nota | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                   |      | 1.801.686,63         | 1.624.398,43          |
| Ordinária  |      | 310,20               | 239,28                |
| Vinculada  |      | 1.801.376,43         | 1.624.159,15          |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS    |      | 1.801.376,43         | 1.624.159,15          |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b> |      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>        |      | 348.424,59           | 1.020.085,23          |
| Despesa Anterior Paga                              |      | 18.779,00            | 56.811,48             |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados        |      | 265.971,30           | 255.397,92            |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários               |      | 63.674,29            | 707.875,83            |
| <b>Saldo do Período Atual</b>                      |      | 59.208.984,60        | 47.035.440,05         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                      |      | 59.208.984,60        | 47.035.440,05         |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>          |      | <b>61.359.095,82</b> | <b>49.679.923,71</b>  |

| ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual                |   |                        | Exercício Anterior             |   |                        |
|---|--------------------------------|---|------------------------|--------------------------------|---|------------------------|
|   | Receita<br>Orçamentária<br>(a) | Deduções da<br>Receita<br>Orçamentária<br>(b) | Saldo<br>(c) = (a - b) | Receita<br>Orçamentária<br>(d) | Deduções da<br>Receita<br>Orçamentária<br>(e) | Saldo<br>(f) = (d - e) |
| Ordinária                                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                   |
| Vinculada                                       | 2.314.383,71                   | 0,00  | 2.314.383,71           | 2.677.932,63                   | 0,00  | 2.677.932,63           |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 2.314.383,71                   | 0,00  | 2.314.383,71           | 2.677.932,63                   | 0,00  | 2.677.932,63           |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>2.314.383,71</b>            | <b>0,00</b>                                   | <b>2.314.383,71</b>    | <b>2.677.932,63</b>            | <b>0,00</b>                                   | <b>2.677.932,63</b>    |