

Rio de Janeiro
Instituto Prev. Serv. de Silva Jardim

Balanco Financeiro
Julho a Julho de 2014 - Anexo 13, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :INSTITUTO PREV. SERV. MUNICIPAIS - IPSJ

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	986.200,43	Despesa Orçamentária	418.787,33
Receitas Correntes	727.206,57	Despesas Correntes	406.954,33
Receitas de Contribuições	202.935,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	405.754,33
Receita Patrimonial	523.758,92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,00
Outras Receitas Correntes	512,45	Despesas de Capital	11.833,00
(-)Deduções da Receita	0,00	INVESTIMENTOS	11.833,00
Renúncia de Receitas	0,00		
Restituição de Receita	0,00		
Descontos Concedidos	0,00		
Compensações	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Dedução para o FUNDEB	0,00		
Retificação	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
(-)Deduções da Receita	0,00		
Renúncia de Receitas	0,00		
Restituição de Receita	0,00		
Descontos Concedidos	0,00		
Compensações	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Dedução para o FUNDEB	0,00		
Retificação	0,00		
Receitas Correntes - IntraOrçamentária			
Receitas de Contribuições	258.993,86		
Transferências Financeiras Recebidas	337.919,20	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Repass Recebido - IPSJ	337.919,20		
Recebimentos Extra-Orçamentários	57.455,69	Pagamentos Extra-Orçamentários	60.958,03
Despesa a Pagar	813,67	Despesa Anterior Paga	1.458,78
Despesa a Liquidar	11.833,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	13.777,29
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	44.809,02	Pagamento Extraorçamentários	44.120,94
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.601,02
Saldo em Espécie do Mês Anterior	48.172.701,40	Saldo em Espécie do Mês Atual	49.074.531,36
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	0,00
Bancos Conta Vinculada	48.172.701,40	Bancos Conta Vinculada	49.074.531,36
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	49.554.276,72	TOTAL	49.554.276,72