

Rio de Janeiro
Instituto Prev. Serv. de Silva Jardim

Balanco Financeiro
Fevereiro a Fevereiro 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	1.541.014,14	Despesa Orçamentária	377.902,21
Receitas Correntes	1.300.567,76	Despesas Correntes	377.902,21
Receitas de Contribuições	188.353,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	369.902,21
Receita Patrimonial	1.111.689,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
Outras Receitas Correntes	524,99	Despesas de Capital	0,00
(-)Deduções da Receita	0,00	INVESTIMENTOS	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 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	240.446,38		
Transferências Financeiras Recebidas	326.582,75	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Repass Recebido - IPSJ	326.582,75		
Recebimentos Extra-Orçamentários	39.833,79	Pagamentos Extra-Orçamentários	57.661,14
Despesa a Pagar	769,94	Despesa Anterior Paga	2.297,42
Despesa a Liquidar	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	17.997,81
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	39.063,85	Pagamento Extraorçamentários	35.867,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.498,28
Saldo em Espécie do Mês Anterior	42.711.358,55	Saldo em Espécie do Mês Atual	44.183.225,88
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	0,00
Bancos Conta Vinculada	42.711.358,55	Bancos Conta Vinculada	44.183.225,88
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	44.618.789,23	TOTAL	44.618.789,23