

BALANCO FINANCEIRO

Município: SILVA JARDIM

Estado: Rio de Janeiro

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0006 - INSTITUTO PREV. SERV. MUNICIPAIS - IPSJ

INGRESSOS	
	Nota
	Exercício Atual
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	2.599.535,05
Receitas Correntes	2.460.670,32
Contribuições	432.761,32
Receita Patrimonial	2.025.292,35
Outras Receitas Correntes	2.616,65
(-)Deduções Da Receita	0,00
Receitas de Capital	0,00
(-)Deduções de Capital	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária	138.864,73
Contribuições	138.864,73
(-)Deduções Da Receita	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	430.003,28
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	430.003,28
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	1.199.317,13
Despesa a Liquidar	35.631,46
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Despesa a Pagar	982.476,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	181.208,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>	100.363.720,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	100.363.720,40
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	104.592.575,86

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SILVA JARDIM

Estado: Rio de Janeiro

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0006 - INSTITUTO PREV. SERV. MUNICIPAIS - IPSJ

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício <u>Atual</u>
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		2.190.520,92
Despesas Correntes		2.190.520,92
Pessoal e Encargos Sociais		2.145.586,06
Outras Despesas Correntes		44.934,86
Despesas de Capital		0,00
Investimentos		0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		200,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		200,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		259.567,72
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		10.628,93
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		201.331,24
Outros Pagamentos Extraorçamentários		21.539,74
<u>Saldo do Período Atual</u>		102.142.287,22
Caixa e Equivalentes de Caixa		102.142.287,22
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		104.592.575,86

Exercício Anterior
20.914.631,76
20.565.359,70
4.170.306,31
16.385.226,64
9.826,75
0,00
0,00
0,00
349.272,06
349.272,06
0,00
4.393.476,16
4.393.476,16
0,00
0,00
1.576.325,00
0,00
158.315,06
0,00
20.776,83
1.397.233,11
0,00
94.628.540,84
94.628.540,84
121.512.973,76

Exercício Anterior
12.357.873,64
12.267.951,96
11.942.384,34
325.567,62
89.921,68
89.921,68
0,00
0,00
0,00
0,00
4.624.354,70
163.829,70
3.004,07
1.172.157,70
3.285.363,23
104.530.745,42
104.530.745,42
121.512.973,76
