

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

Município: SILVA JARDIM

Estado: Rio de Janeiro

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		561.294,97	20.914.631,76
Receitas Correntes		556.858,36	20.565.359,70
Contribuições		427.588,33	4.170.306,31
Receita Patrimonial		127.891,47	16.385.226,64
Outras Receitas Correntes		1.378,56	9.826,75
(-)Deduções Da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		4.436,61	349.272,06
Contribuições		4.436,61	349.272,06
(-)Deduções Da Receita		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		420.612,95	4.393.476,16
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		420.612,95	4.393.476,16
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		212.450,55	1.576.325,00
Despesa a Liquidar		56.070,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	158.315,06
Despesa a Pagar		8.420,12	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	20.776,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		147.960,43	1.397.233,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		100.717.920,79	94.628.540,84
Caixa e Equivalentes de Caixa		100.717.920,79	94.628.540,84
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		101.912.279,26	121.512.973,76

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

Município: SILVA JARDIM

Estado: Rio de Janeiro

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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

DISPÊNDIOS		
Nota	<u>Exercício</u> Atual	<u>Exercício</u> Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	1.162.762,15	12.357.873,64
Despesas Correntes	1.162.762,15	12.267.951,96
Pessoal e Encargos Sociais	1.105.459,93	11.942.384,34
Outras Despesas Correntes	57.302,22	325.567,62
Despesas de Capital	0,00	89.921,68
Investimentos	0,00	89.921,68
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria	0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	385.796,71	4.624.354,70
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	7.842,50	163.829,70
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	3.004,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	135.854,43	1.172.157,70
Outros Pagamentos Extraorçamentários	231.911,24	3.285.363,23
<u>Saldo do Período Atual</u>	100.363.720,40	104.530.745,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	100.363.720,40	104.530.745,42
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	101.912.279,26	121.512.973,76