

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

Município: SILVA JARDIM

Estado: Rio de Janeiro

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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

INGRESSOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	456.143,48	20.914.631,76
Receitas Correntes	451.442,58	20.565.359,70
Contribuições	429.957,07	4.170.306,31
Receita Patrimonial	19.992,05	16.385.226,64
Outras Receitas Correntes	1.493,46	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	4.700,90	349.272,06
Contribuições	4.700,90	349.272,06
(-)Deduções Da Receita	0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	423.092,14	4.393.476,16
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	423.092,14	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>	165.058,41	1.576.325,00
Despesa a Liquidar	13.210,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	158.315,06
Despesa a Pagar	7.717,88	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	20.776,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	144.130,53	1.397.233,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>	102.292.085,13	94.628.540,84
Caixa e Equivalentes de Caixa	102.292.085,13	94.628.540,84
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	103.336.379,16	121.512.973,76

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

Município: SILVA JARDIM

Estado: Rio de Janeiro

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício <u>Atual</u>	Exercício <u>Anterior</u>
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	1.100.739,78	12.357.873,64
Despesas Correntes	1.100.739,78	12.267.951,96
Pessoal e Encargos Sociais	1.081.977,50	11.942.384,34
Outras Despesas Correntes	18.762,28	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>	1.517.718,59	4.624.354,70
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	18.971,43	163.829,70
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	3.004,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	128.282,05	1.172.157,70
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.358.521,31	3.285.363,23
<u>Saldo do Período Atual</u>	100.717.920,79	104.530.745,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	100.717.920,79	104.530.745,42
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	103.336.379,16	121.512.973,76