

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

Município: SILVA JARDIM

Estado: Rio de Janeiro

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		419.457,32	19.693.077,42
Receitas Correntes		417.830,08	18.898.773,03
Contribuições		374.397,79	4.363.487,94
Receita Patrimonial		42.053,73	14.511.253,93
Outras Receitas Correntes		1.378,56	24.031,16
(-)Deduções Da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		1.627,24	794.304,39
Contribuições		1.627,24	794.304,39
(-)Deduções Da Receita		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		414.157,48	4.652.360,66
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		414.157,48	4.652.360,66
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>		243.687,32	2.152.789,02
Despesa a Liquidar		83.526,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	119.802,80
Despesa a Pagar		7.249,79	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	21,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		152.911,53	1.642.363,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	390.601,17
<u>Saldo do Período Anterior</u>		103.967.403,07	104.530.745,42
Caixa e Equivalentes de Caixa		103.967.403,07	104.530.745,42
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		105.044.705,19	131.028.972,52

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

Município: SILVA JARDIM

Estado: Rio de Janeiro

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	1.210.810,90	13.993.512,22
Despesas Correntes	1.210.810,90	13.993.512,22
Pessoal e Encargos Sociais	1.120.797,50	13.741.389,82
Outras Despesas Correntes	90.013,40	252.122,40
Despesas de Capital	0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	0,00	605,01
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria	0,00	605,01
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>	612.731,16	13.067.452,22
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	9.693,32	155.845,06
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	20.776,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.796,86	1.687.303,44
Outros Pagamentos Extraorçamentários	601.240,98	11.203.526,89
<u>Saldo do Período Atual</u>	103.221.163,13	103.967.403,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	103.221.163,13	103.967.403,07
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	105.044.705,19	131.028.972,52

