

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SILVA JARDIM

Estado: Rio de Janeiro

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		942.574,82	19.693.077,42
Receitas Correntes		938.374,62	18.898.773,03
Contribuições		854.283,31	4.363.487,94
Receita Patrimonial		82.712,75	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		4.200,20	794.304,39
Contribuições		4.200,20	794.304,39
(-)-Deduções Da Receita		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		415.959,28	4.652.360,66
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		415.959,28	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>		175.862,64	2.152.789,02
Despesa a Liquidar		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	119.802,80
Despesa a Pagar		13.116,20	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	21,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		162.746,44	1.642.363,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	390.601,17
<u>Saldo do Período Anterior</u>		103.226.807,80	104.530.745,42
Caixa e Equivalentes de Caixa		103.226.807,80	104.530.745,42
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		104.761.204,54	131.028.972,52

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SILVA JARDIM

Estado: Rio de Janeiro

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		1.191.768,43	13.993.512,22
Despesas Correntes		1.191.768,43	13.993.512,22
Pessoal e Encargos Sociais		1.188.737,23	13.741.389,82
Outras Despesas Correntes		3.031,20	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
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		944.706,90	13.067.452,22
Despesa Anterior Paga		11.731,37	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		13.701,22	155.845,06
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	20.776,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		144.930,96	1.687.303,44
Outros Pagamentos Extraorçamentários		774.343,35	11.203.526,89
<u>Saldo do Período Atual</u>		102.624.729,21	103.967.403,07
Caixa e Equivalentes de Caixa		102.624.729,21	103.967.403,07
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		104.761.204,54	131.028.972,52