

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

Município: SILVA JARDIM

Estado: Rio de Janeiro

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		1.971.111,38	19.693.077,42
Receitas Correntes		1.823.050,29	18.898.773,03
Contribuições		447.741,08	4.363.487,94
Receita Patrimonial		1.373.854,42	14.511.253,93
Outras Receitas Correntes		1.454,79	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		148.061,09	794.304,39
Contribuições		148.061,09	794.304,39
(-)-Deduções Da Receita		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		430.611,96	4.652.360,66
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		430.611,96	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>		202.229,68	2.152.789,02
Despesa a Liquidar		21.000,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	119.802,80
Despesa a Pagar		8.664,61	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	21,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		172.565,07	1.642.363,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	390.601,17
<u>Saldo do Período Anterior</u>		103.307.452,42	104.530.745,42
Caixa e Equivalentes de Caixa		103.307.452,42	104.530.745,42
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		105.911.405,44	131.028.972,52

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

Município: SILVA JARDIM

Estado: Rio de Janeiro

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

DISPÊNDIOS

Nota	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	1.248.721,81	13.993.512,22
Despesas Correntes	1.248.721,81	13.993.512,22
Pessoal e Encargos Sociais	1.225.267,34	13.741.389,82
Outras Despesas Correntes	23.454,47	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>	206.374,54	13.067.452,22
Despesa Anterior Paga	15.480,67	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	12.704,94	155.845,06
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	20.776,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	161.769,38	1.687.303,44
Outros Pagamentos Extraorçamentários	16.419,55	11.203.526,89
<u>Saldo do Período Atual</u>	104.456.309,09	103.967.403,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	104.456.309,09	103.967.403,07
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	105.911.405,44	131.028.972,52