

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

Município: SILVA JARDIM

Estado: Rio de Janeiro

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		495.444,22	19.693.077,42
Receitas Correntes		476.637,37	18.898.773,03
Contribuições		451.266,08	4.363.487,94
Receita Patrimonial		23.919,80	14.511.253,93
Outras Receitas Correntes		1.451,49	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		18.806,85	794.304,39
Contribuições		18.806,85	794.304,39
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		427.384,43	4.652.360,66
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		427.384,43	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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		221.843,65	2.152.789,02
Despesa a Liquidar		20.000,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	119.802,80
Despesa a Pagar		8.899,08	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	21,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		192.944,57	1.642.363,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	390.601,17
Saldo do Período Anterior		100.911.874,89	104.530.745,42
Caixa e Equivalentes de Caixa		100.911.874,89	104.530.745,42
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		102.056.547,19	131.028.972,52

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

Município: SILVA JARDIM

Estado: Rio de Janeiro

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		1.296.958,76	13.993.512,22
Despesas Correntes		1.296.958,76	13.993.512,22
Pessoal e Encargos Sociais		1.273.362,72	13.741.389,82
Outras Despesas Correntes		23.596,04	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>		2.738.199,87	13.067.452,22
Despesa Anterior Paga		20.810,74	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		8.313,72	155.845,06
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	20.776,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		169.746,25	1.687.303,44
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.539.329,16	11.203.526,89
<u>Saldo do Período Atual</u>		98.021.388,56	103.967.403,07
Caixa e Equivalentes de Caixa		98.021.388,56	103.967.403,07
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		102.056.547,19	131.028.972,52