

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

Município: SILVA JARDIM

Estado: Rio de Janeiro

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		798.814,47	19.693.077,42
Receitas Correntes		794.381,99	18.898.773,03
Contribuições		443.682,56	4.363.487,94
Receita Patrimonial		349.247,94	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		4.432,48	794.304,39
Contribuições		4.432,48	794.304,39
(-)Deduções Da Receita		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		425.413,94	4.652.360,66
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		425.413,94	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>		197.766,11	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		7.792,08	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	21,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		189.974,03	1.642.363,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	390.601,17
<u>Saldo do Período Anterior</u>		102.040.823,06	104.530.745,42
Caixa e Equivalentes de Caixa		102.040.823,06	104.530.745,42
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		103.462.817,58	131.028.972,52

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

Município: SILVA JARDIM

Estado: Rio de Janeiro

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		1.279.546,70	13.993.512,22
Despesas Correntes		1.279.546,70	13.993.512,22
Pessoal e Encargos Sociais		1.272.181,66	13.741.389,82
Outras Despesas Correntes		7.365,04	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>		1.271.395,99	13.067.452,22
Despesa Anterior Paga		18.279,53	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		9.081,22	155.845,06
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	20.776,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		172.481,70	1.687.303,44
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.071.553,54	11.203.526,89
<u>Saldo do Período Atual</u>		100.911.874,89	103.967.403,07
Caixa e Equivalentes de Caixa		100.911.874,89	103.967.403,07
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		103.462.817,58	131.028.972,52