

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SILVA JARDIM

Estado: Rio de Janeiro

Período: 01/07/2021 até 31/12/2021

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

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		9.541.075,89	19.693.077,42
Receitas Correntes		7.031.731,16	18.898.773,03
Contribuições		3.531.569,24	4.363.487,94
Receita Patrimonial		3.489.705,01	14.511.253,93
Outras Receitas Correntes		10.456,91	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		2.509.344,73	794.304,39
Contribuições		2.509.344,73	794.304,39
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		3.303.645,47	4.652.360,66
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.303.645,47	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>		1.326.921,45	2.152.789,02
Despesa a Liquidar		(22.617,32)	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	119.802,80
Despesa a Pagar		779,85	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	21,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.348.758,92	1.642.363,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	390.601,17
<u>Saldo do Período Anterior</u>		104.607.772,64	104.530.745,42
Caixa e Equivalentes de Caixa		104.607.772,64	104.530.745,42
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		118.779.415,45	131.028.972,52

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: SILVA JARDIM

Estado: Rio de Janeiro

Período: 01/07/2021 até 31/12/2021

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

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	9.540.446,62	13.993.512,22
Despesas Correntes	9.540.446,62	13.993.512,22
Pessoal e Encargos Sociais	9.527.705,23	13.741.389,82
Outras Despesas Correntes	12.741,39	252.122,40
Despesas de Capital	0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	25.731,79	605,01
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria	25.731,79	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>	10.769.011,04	13.067.452,22
Despesa Anterior Paga	82.321,90	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	54.226,10	155.845,06
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	20.776,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.449.575,87	1.687.303,44
Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.182.887,17	11.203.526,89
<u>Saldo do Período Atual</u>	98.444.226,00	103.967.403,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	98.444.226,00	103.967.403,07
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	118.779.415,45	131.028.972,52