

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: SILVA JARDIM

Estado: Rio de Janeiro

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

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

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		3.919.769,35	19.693.077,42
Receitas Correntes		2.635.183,14	18.898.773,03
Contribuições		1.306.518,23	4.363.487,94
Receita Patrimonial		1.325.761,93	14.511.253,93
Outras Receitas Correntes		2.902,98	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		1.284.586,21	794.304,39
Contribuições		1.284.586,21	794.304,39
(-)-Deduções da Receita		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		1.140.896,66	4.652.360,66
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.140.896,66	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>		307.169,27	2.152.789,02
Despesa a Liquidar		(84.034,62)	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		390.424,04	1.642.363,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	390.601,17
<u>Saldo do Período Anterior</u>		96.827.083,66	104.530.745,42
Caixa e Equivalentes de Caixa		96.827.083,66	104.530.745,42
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		102.194.918,94	131.028.972,52

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: SILVA JARDIM

Estado: Rio de Janeiro

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

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

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		3.081.509,73	13.993.512,22
Despesas Correntes		3.081.509,73	13.993.512,22
Pessoal e Encargos Sociais		3.161.065,20	13.741.389,82
Outras Despesas Correntes		(79.555,47)	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>		643.451,42	13.067.452,22
Despesa Anterior Paga		50.432,14	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		6.000,00	155.845,06
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	20.776,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		571.281,76	1.687.303,44
Outros Pagamentos Extraorçamentários		15.737,52	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)		102.194.918,94	131.028.972,52