

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: SILVA JARDIM

Estado: Rio de Janeiro

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

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

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		1.294.906,66	16.869.481,95
Receitas Correntes		1.294.906,66	13.978.701,04
Contribuições		9.083,84	6.571.491,63
Receita Patrimonial		1.284.371,33	7.388.031,28
Outras Receitas Correntes		1.451,49	19.178,13
(-)-Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)-Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		0,00	2.890.780,91
Contribuições		0,00	2.890.780,91
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		443.516,34	5.872.068,75
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		443.516,34	5.872.068,75
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>		315.504,11	2.413.738,50
Despesa a Liquidar		106.772,92	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Despesa a Pagar		7.856,04	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	779,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		200.875,15	2.412.958,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		98.444.226,00	103.967.403,07
Caixa e Equivalentes de Caixa		98.444.226,00	103.967.403,07
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		100.498.153,11	129.122.692,27

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: SILVA JARDIM

Estado: Rio de Janeiro

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

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

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		1.494.074,30	17.172.112,84
Despesas Correntes		1.494.074,30	17.172.112,84
Pessoal e Encargos Sociais		1.361.860,22	17.005.125,46
Outras Despesas Correntes		132.214,08	166.987,38
Despesas de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	25.731,79
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		0,00	25.731,79
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>		375.414,30	13.480.621,64
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	118.507,80
Pagamento de Restos a Pagar Processados		779,85	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.009,28	2.267.802,89
Outros Pagamentos Extraorçamentários		372.625,17	11.094.310,95
<u>Saldo do Período Atual</u>		98.628.664,51	98.444.226,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		98.628.664,51	98.444.226,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		100.498.153,11	129.122.692,27