

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SILVA JARDIM

Estado: Rio de Janeiro

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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

INGRESSOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| <u>Receita Orçamentária (I)</u> | | 2.783.099,62 | 16.869.481,95 |
| Receitas Correntes | | 1.967.847,41 | 13.978.701,04 |
| Contribuições | | 503.438,24 | 6.571.491,63 |
| Receita Patrimonial | | 1.461.432,05 | 7.388.031,28 |
| Outras Receitas Correntes | | 2.977,12 | 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 | | 815.252,21 | 2.890.780,91 |
| Contribuições | | 815.252,21 | 2.890.780,91 |
| (-)Deduções da Receita | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u> | | 681.601,33 | 5.872.068,75 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 681.601,33 | 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> | | 288.745,45 | 2.413.738,50 |
| Despesa a Liquidar | | 14.531,24 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Despesa a Pagar | | 13.633,62 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 779,85 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 260.580,59 | 2.412.958,65 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Saldo do Período Anterior</u> | | 100.414.672,36 | 103.967.403,07 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 100.414.672,36 | 103.967.403,07 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 104.168.118,76 | 129.122.692,27 |

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: SILVA JARDIM

Estado: Rio de Janeiro

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| <u>Despesa Orçamentária (VI)</u> | | 1.629.474,31 | 17.172.112,84 |
| Despesas Correntes | | 1.629.474,31 | 17.172.112,84 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 1.600.754,91 | 17.005.125,46 |
| Outras Despesas Correntes | | 28.719,40 | 166.987,38 |
| Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u> | | 111.838,33 | 25.731,79 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 111.838,33 | 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> | | 355.527,51 | 13.480.621,64 |
| Despesa Anterior Paga | | 43.102,85 | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 118.507,80 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 236.201,39 | 2.267.802,89 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 76.223,27 | 11.094.310,95 |
| <u>Saldo do Período Atual</u> | | 102.071.278,61 | 98.444.226,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 102.071.278,61 | 98.444.226,00 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 104.168.118,76 | 129.122.692,27 |