

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: SILVA JARDIM

Estado: Rio de Janeiro

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| INGRESSOS | | | |
| <u>Receita Orçamentária (I)</u> | | 3.793.771,87 | 16.869.481,95 |
| Receitas Correntes | | 2.954.031,72 | 13.978.701,04 |
| Contribuições | | 1.017.862,97 | 6.571.491,63 |
| Receita Patrimonial | | 1.932.069,33 | 7.388.031,28 |
| Outras Receitas Correntes | | 4.099,42 | 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 | | 839.740,15 | 2.890.780,91 |
| Contribuições | | 839.740,15 | 2.890.780,91 |
| (-)Deduções da Receita | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u> | | 665.492,07 | 5.872.068,75 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 665.492,07 | 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> | | 465.577,99 | 2.413.738,50 |
| Despesa a Liquidar | | 1.425,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Despesa a Pagar | | 11.312,16 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 779,85 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 452.840,83 | 2.412.958,65 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Saldo do Período Anterior</u> | | 101.254.267,47 | 103.967.403,07 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 101.254.267,47 | 103.967.403,07 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 106.179.109,40 | 129.122.692,27 |

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: SILVA JARDIM

Estado: Rio de Janeiro

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| <u>Despesa Orçamentária (VI)</u> | | 2.446.815,57 | 17.172.112,84 |
| Despesas Correntes | | 2.446.815,57 | 17.172.112,84 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 2.441.006,35 | 17.005.125,46 |
| Outras Despesas Correntes | | 5.809,22 | 166.987,38 |
| Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u> | | 18.256,89 | 25.731,79 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria | | 18.256,89 | 25.731,79 |
| 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> | | 549.133,43 | 13.480.621,64 |
| Despesa Anterior Paga | | 37.360,81 | 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 | | 263.073,65 | 2.267.802,89 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 248.698,97 | 11.094.310,95 |
| <u>Saldo do Período Atual</u> | | 103.164.903,51 | 98.444.226,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 103.164.903,51 | 98.444.226,00 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 106.179.109,40 | 129.122.692,27 |