

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: SILVA JARDIM

Estado: Rio de Janeiro

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		2.813.126,12	16.869.481,95
Receitas Correntes		1.399.963,56	13.978.701,04
Contribuições		539.148,11	6.571.491,63
Receita Patrimonial		856.716,02	7.388.031,28
Outras Receitas Correntes		4.099,43	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		1.413.162,56	2.890.780,91
Contribuições		1.413.162,56	2.890.780,91
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		486.247,03	5.872.068,75
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		486.247,03	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>		278.066,02	2.413.738,50
Despesa a Liquidar		(796,84)	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Despesa a Pagar		12.473,20	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	779,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		266.389,66	2.412.958,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		103.164.903,51	103.967.403,07
Caixa e Equivalentes de Caixa		103.164.903,51	103.967.403,07
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		106.742.342,68	129.122.692,27

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: SILVA JARDIM

Estado: Rio de Janeiro

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		1.648.508,87	17.172.112,84
Despesas Correntes		1.648.508,87	17.172.112,84
Pessoal e Encargos Sociais		1.640.646,99	17.005.125,46
Outras Despesas Correntes		7.861,88	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
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		638.510,97	13.480.621,64
Despesa Anterior Paga		32.275,90	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		399.071,58	2.267.802,89
Outros Pagamentos Extraorçamentários		207.163,49	11.094.310,95
<u>Saldo do Período Atual</u>		104.455.322,84	98.444.226,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		104.455.322,84	98.444.226,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		106.742.342,68	129.122.692,27