

**BALANÇO FINANCEIRO**

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: SILVA JARDIM

Estado: Rio de Janeiro

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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

|   | Nota | Exercício<br>Atual    | Exercício<br>Anterior |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESSOS</b>  |      |                       |                       |
| <b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>                          |      | <b>1.515.126,55</b>   | <b>16.869.481,95</b>  |
| Receitas Correntes  |      | 769.446,63            | 13.978.701,04         |
| Contribuições   |      | 556.427,39            | 6.571.491,63          |
| Receita Patrimonial   |      | 208.919,82            | 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                          |      | 745.679,92            | 2.890.780,91          |
| Contribuições   |      | 745.679,92            | 2.890.780,91          |
| (-)Deduções da Receita  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>         |      | <b>597.947,70</b>     | <b>5.872.068,75</b>   |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |      | 597.947,70            | 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                  |
| <b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>             |      | <b>392.788,90</b>     | <b>2.413.738,50</b>   |
| Despesa a Liquidar  |      | 61.117,92             | 0,00                  |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Despesa a Pagar   |      | 29.438,53             | 0,00                  |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         |      | 0,00                  | 779,85                |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |      | 302.232,45            | 2.412.958,65          |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>                         |      | <b>105.656.601,06</b> | <b>103.967.403,07</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |      | 105.656.601,06        | 103.967.403,07        |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                          |      | <b>108.162.464,21</b> | <b>129.122.692,27</b> |

**BALANÇO FINANCEIRO**

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: SILVA JARDIM

Estado: Rio de Janeiro

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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

**DISPÊNDIOS**

|  | Nota | Exercício<br>Atual    | Exercício<br>Anterior |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| <b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>                            |      | <b>1.825.305,98</b>   | <b>17.172.112,84</b>  |
| Despesas Correntes   |      | 1.825.305,98          | 17.172.112,84         |
| Pessoal e Encargos Sociais   |      | 1.757.648,59          | 17.005.125,46         |
| Outras Despesas Correntes  |      | 67.657,39             | 166.987,38            |
| Despesas de Capital  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>          |      | <b>0,00</b>           | <b>25.731,79</b>      |
| 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                  |
| <b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>                 |      | <b>2.026.965,85</b>   | <b>13.480.621,64</b>  |
| Despesa Anterior Paga  |      | 36.575,00             | 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                        |      | 283.226,93            | 2.267.802,89          |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                               |      | 1.707.163,92          | 11.094.310,95         |
| <b><u>Saldo do Período Atual</u></b>                               |      | <b>104.310.192,38</b> | <b>98.444.226,00</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                      |      | 104.310.192,38        | 98.444.226,00         |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                          |      | <b>108.162.464,21</b> | <b>129.122.692,27</b> |