

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: SILVA JARDIM

Rio de Janeiro

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		1.343.682,83	30.841.311,59
Receitas Correntes		409.610,59	21.080.319,42
Contribuições		26.630,81	6.449.286,90
Receita Patrimonial		355.697,43	14.587.852,38
Outras Receitas Correntes		27.282,35	43.180,14
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		934.072,24	9.760.992,17
Contribuições		934.072,24	9.760.992,17
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		2.060.852,79	7.554.036,87
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.060.852,79	7.554.036,87
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>		318.460,37	3.501.656,33
Despesa a Liquidar		(2.332,85)	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	55.134,58
Despesa a Pagar		12.132,95	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	10.800,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		308.660,27	3.435.721,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		114.821.711,23	98.444.226,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		114.821.711,23	98.444.226,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		118.544.707,22	140.341.230,79

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: SILVA JARDIM

Rio de Janeiro

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	1.872.319,07	22.179.185,06
Despesas Correntes	1.872.319,07	22.179.185,06
Pessoal e Encargos Sociais	1.860.950,34	21.776.268,19
Outras Despesas Correntes	11.368,73	402.916,87
Despesas de Capital	0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	0,00	132.460,70
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	132.460,70
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>	1.584.927,40	12.461.969,44
Despesa Anterior Paga	24.581,80	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	628,80	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	779,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	155.447,79	3.202.636,32
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.404.269,01	9.258.553,27
<u>Saldo do Período Atual</u>	115.087.460,75	105.567.615,59
Caixa e Equivalentes de Caixa	115.087.460,75	105.567.615,59
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	118.544.707,22	140.341.230,79