

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: SILVA JARDIM

Rio de Janeiro

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		5.440.290,80	30.841.311,59
Receitas Correntes		3.910.369,59	21.080.319,42
Contribuições		1.216.552,69	6.449.286,90
Receita Patrimonial		2.681.992,51	14.587.852,38
Outras Receitas Correntes		11.824,39	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		1.529.921,21	9.760.992,17
Contribuições		1.529.921,21	9.760.992,17
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		3.419.210,13	7.554.036,87
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.419.210,13	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>		254.587,13	3.501.656,33
Despesa a Liquidar		(155.002,16)	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	55.134,58
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	10.800,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		409.589,29	3.435.721,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		120.226.382,27	98.444.226,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		120.226.382,27	98.444.226,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		129.340.470,33	140.341.230,79

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: SILVA JARDIM

Rio de Janeiro

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		3.534.083,89	22.179.185,06
Despesas Correntes		3.534.083,89	22.179.185,06
Pessoal e Encargos Sociais		3.681.118,55	21.776.268,19
Outras Despesas Correntes		(147.034,66)	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 Orçamentaria		0,00	132.460,70
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>		688.224,44	12.461.969,44
Despesa Anterior Paga		31.685,30	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		600,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	779,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		597.884,95	3.202.636,32
Outros Pagamentos Extraorçamentários		58.054,19	9.258.553,27
<u>Saldo do Período Atual</u>		125.118.162,00	105.567.615,59
Caixa e Equivalentes de Caixa		125.118.162,00	105.567.615,59
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		129.340.470,33	140.341.230,79