

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: SILVA JARDIM

Rio de Janeiro

Período: 01/07/2024 até 30/09/2024

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

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		9.820.380,60	38.277.854,12
Receitas Correntes		7.285.658,83	28.399.179,24
Contribuições		1.981.777,40	5.313.530,32
Receita Patrimonial		5.274.840,59	22.950.676,95
Outras Receitas Correntes		29.040,84	134.971,97
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		2.534.721,77	9.878.674,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		584.492,28	0,00
Contribuições		1.950.229,49	9.878.674,88
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		1.545.503,89	12.086.437,90
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.545.503,89	12.086.437,90
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u>		23.713.056,52	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		23.713.056,52	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u>		1.240.902,07	51.870.906,31
Despesa a Liquidar		96.084,43	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Despesa a Pagar		11.211,08	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.133.606,56	3.651.770,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	48.219.135,57
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>		65.904.428,99	25.597.599,56
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		64.503.662,51	25.548.863,26
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		1.400.766,48	48.736,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		102.224.272,07	127.832.797,89

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SILVA JARDIM

Rio de Janeiro

Período: 01/07/2024 até 30/09/2024

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

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		7.096.280,41	24.230.873,77
Despesas Correntes		7.096.280,41	24.218.083,77
Pessoal e Encargos Sociais		6.938.481,43	23.828.427,25
Outras Despesas Correntes		157.798,98	389.656,52
Despesas de Capital		0,00	12.790,00
Investimentos		0,00	12.790,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)		23.427.904,29	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		23.427.904,29	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		1.281.904,53	51.576.031,49
Despesa Anterior Paga		122.773,20	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	47.057,40
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	5.544,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.045.690,61	3.368.670,36
Outros Pagamentos Extraorçamentários		113.440,72	48.154.759,13
Saldo do Período Atual (XI)		70.418.182,84	52.025.892,63
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		69.601.937,36	51.886.999,44
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		816.245,48	138.893,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		102.224.272,07	127.832.797,89