

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: SILVA JARDIM

Rio de Janeiro

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>2.164.320,42</b>	<b>38.277.854,12</b>
Receitas Correntes		1.326.672,10	28.399.179,24
Contribuições		626.869,07	5.313.530,32
Receita Patrimonial		690.014,95	22.950.676,95
Outras Receitas Correntes		9.788,08	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		837.648,32	9.878.674,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		194.830,76	0,00
Contribuições		642.817,56	9.878.674,88
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>512.671,81</b>	<b>12.086.437,90</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		512.671,81	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
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>4.149.225,52</b>	<b>51.870.906,31</b>
Despesa a Liquidar		60.151,33	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Despesa a Pagar		26.961,30	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		362.353,74	3.651.770,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.699.759,15	48.219.135,57
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>70.418.182,84</b>	<b>25.597.599,56</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		70.418.182,84	25.597.599,56
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>77.244.400,59</b>	<b>127.832.797,89</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: SILVA JARDIM

Rio de Janeiro

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>2.196.459,71</b>	<b>24.230.873,77</b>
Despesas Correntes		2.196.459,71	24.218.083,77
Pessoal e Encargos Sociais		2.100.298,22	23.828.427,25
Outras Despesas Correntes		96.161,49	389.656,52
Despesas de Capital		0,00	12.790,00
Investimentos		0,00	12.790,00
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>9.565.839,45</b>	<b>51.576.031,49</b>
Despesa Anterior Paga		37.637,03	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		492.360,96	3.368.670,36
Outros Pagamentos Extraorçamentários		9.035.841,46	48.154.759,13
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>65.482.101,43</b>	<b>52.025.892,63</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		65.482.101,43	52.025.892,63
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>77.244.400,59</b>	<b>127.832.797,89</b>