

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: SILVA JARDIM

Rio de Janeiro

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		2.261.442,28	0,00
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS		2.261.442,28	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		2.051.116,47	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		210.325,81	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		493.128,76	6.712.150,35
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		493.128,76	6.712.150,35
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias 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
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		2.397.496,34	60.314.344,66
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		2.397.496,34	60.314.344,66
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		714.324,91	4.647.029,36
Despesa a Liquidar		227.011,52	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	191.614,64
Despesa a Pagar		61.151,07	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	7.731,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		426.162,32	4.443.842,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	3.841,58
Saldo do Período Anterior (V)		74.401.180,13	52.028.486,57
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		(17.000.000,00)	(22.411.462,57)
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		91.401.180,13	74.439.949,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		80.267.572,42	123.702.010,94

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: SILVA JARDIM

Rio de Janeiro

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		2.800.932,26	6.687.750,12
Recursos Não Vinculados		491.114,68	6.687.750,12
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS		2.309.817,58	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		1.498.120,92	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		811.696,66	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias 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
<u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u>		2.582.084,54	56.272.809,96
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		2.582.084,54	56.272.809,96
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>		444.386,33	4.521.556,17
Despesa Anterior Paga		17.341,26	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		24.302,80	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		340.140,19	4.119.998,65
Outros Pagamentos Extraorçamentários		62.602,08	401.557,52
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		74.440.169,29	72.342.180,89
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		(17.000.000,00)	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		91.440.169,29	72.342.180,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		80.267.572,42	123.702.010,94