

## BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: SILVA JARDIM

Rio de Janeiro

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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

| INGRESSOS                                                                   |      |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
|                                                                             | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I)                                                    |      | 7.252.271,10    | 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                                                 |      | 7.252.271,10    | 0,00               |
| Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário) |      | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)        |      | 7.040.968,33    | 0,00               |
| Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração                         |      | 211.302,77      | 0,00               |
| Transferências Financeiras Recebidas (II)                                   |      | 501.700,53      | 6.712.150,35       |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária                       |      | 501.700,53      | 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)                            |      | 2.914.194,54    | 60.314.344,66      |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras                          |      | 2.914.194,54    | 60.314.344,66      |
| Desbloqueios de Valores Em Caixa                                            |      | 0,00            | 0,00               |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV)                                        |      | 398.168,42      | 4.647.029,36       |
| Despesa a Liquidar                                                          |      | (1.740,38)      | 0,00               |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                                 |      | 0,00            | 191.614,64         |
| Despesa a Pagar                                                             |      | 11.422,16       | 0,00               |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                     |      | 0,00            | 7.731,06           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | 388.486,64      | 4.443.842,08       |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                                      |      | 0,00            | 3.841,58           |
| Saldo do Período Anterior (V)                                               |      | 76.891.223,99   | 52.028.486,57      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)                                 |      | (16.076.902,57) | (22.411.462,57)    |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                                          |      | 92.968.126,56   | 74.439.949,14      |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)                                                |      | 87.957.558,58   | 123.702.010,94     |

## BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: SILVA JARDIM

Rio de Janeiro

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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

| DISPÊNDIOS                                                                       |      |                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------|
|                                                                                  | Nota | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
| <b><u>Despesa Orçamentária (VII)</u></b>                                         |      | <b>2.293.843,77</b>  | <b>6.687.750,12</b>   |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>                                                   |      | <b>499.799,15</b>    | <b>6.687.750,12</b>   |
| <b>Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)</b>                                      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>Recursos Vinculados Ao RPPS</b>                                               |      | <b>1.794.044,62</b>  | <b>0,00</b>           |
| Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)      |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)             |      | 1.649.571,28         | 0,00                  |
| Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração                              |      | 144.473,34           | 0,00                  |
| <b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u></b>                       |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b><u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u></b>                              |      | <b>1.512.656,69</b>  | <b>56.272.809,96</b>  |
| Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras                       |      | 1.512.656,69         | 56.272.809,96         |
| Bloqueios de Valores Em Caixa                                                    |      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b><u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u></b>                                  |      | <b>473.721,85</b>    | <b>4.521.556,17</b>   |
| Despesa Anterior Paga                                                            |      | 73.674,72            | 0,00                  |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados                                      |      | 10.477,36            | 0,00                  |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados                                          |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                      |      | 366.843,21           | 4.119.998,65          |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                                             |      | 22.726,56            | 401.557,52            |
| <b><u>Saldo do Período Atual (XI)</u></b>                                        |      | <b>83.677.336,27</b> | <b>72.342.180,89</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)                                      |      | (16.076.902,57)      | 0,00                  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                                               |      | 99.754.238,84        | 72.342.180,89         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                      |      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>                                          |      | <b>87.957.558,58</b> | <b>123.702.010,94</b> |