



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA
RIO DE JANEIRO
24.363.372/0001-40
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2020 - Pagamento

Emissão: 31/01/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.861.681,77	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	275.713,60
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	2.008.305,27	PREVIDÊNCIA SOCIAL	275.713,60
Corrente Intraorçamentária - Contribuições	1.526.064,90		
Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	482.240,37		
Receitas Correntes	845.071,23		
Contribuições	5.310,44		
Receita Patrimonial	839.760,79		
Receitas Correntes	2.008.305,27		
Contribuições	1.526.064,90		
Outras Receitas Correntes	482.240,37		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	76.481,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
REPASSE RECEBIDO SJBPREV	76.481,16		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	13.299,50	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	84.095,45
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.618,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.299,50	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.761,87
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	132,00	IRRF - SERVIDORES	11.666,67
INSS - SERVIDORES	1.375,63	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	95,20
IRRF - SERVIDORES	11.666,67		
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	95,20		
ISS	30,00		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	61.715,58
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	61.715,58
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	96.641.711,17	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	99.225.059,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	96.641.711,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	99.225.059,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	96.641.711,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	99.225.059,28
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	101.593.173,60	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	99.584.868,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA
RIO DE JANEIRO
24.363.372/0001-40
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2020 - Pagamento

Emissão: 31/01/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual