



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 - FEVEREIRO DE 2019 - Pagamento

Emissão: 28/02/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.552.299,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	445.422,26
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	391.160,35	PREVIDÊNCIA SOCIAL	445.422,26
Corrente Intraorçamentária - Contribuições	391.160,35		
Receitas Correntes	5.769.979,25		
Contribuições	4.522.957,09		
Receita Patrimonial	1.247.022,16		
Receitas Correntes	391.160,35		
Contribuições	391.160,35		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	16.713,30	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	118.713,27
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	43,50
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	16.713,30	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	18.550,97
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	607,64	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	607,64
INSS - SERVIDORES	636,36	INSS - SERVIDORES	755,91
IRRF - SERVIDORES	15.277,62	IRRF - SERVIDORES	17.077,04
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	116,08	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	72,58
ISS	75,60	ISS	37,80
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	100.118,80
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	100.118,80
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	52.762.789,62	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	58.376.506,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.762.789,62	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.376.506,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.762.789,62	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	58.376.506,99
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	59.331.802,87	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	58.940.642,52



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 - FEVEREIRO DE 2019 - Pagamento

Emissão: 28/02/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual