



**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 2020 - Pagamento**

Emissão: 28/02/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>10.277.741,16</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>559.295,74</b>
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	4.117.713,58	PREVIDÊNCIA SOCIAL	559.295,74
Corrente Intraorçamentária - Contribuições	3.085.929,82		
Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	1.031.783,76		
Receitas Correntes	2.042.314,00		
Contribuições	850.766,41		
Receita Patrimonial	1.191.547,59		
Receitas Correntes	4.117.713,58		
Contribuições	3.085.929,82		
Outras Receitas Correntes	1.031.783,76		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>152.923,35</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
REPASSE RECEBIDO SJPREV	152.923,35		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>26.575,20</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>2.420.499,63</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	19.368,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	26.575,20	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	25.069,48
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	264,00	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	132,00
INSS - SERVIDORES	2.719,35	INSS - SERVIDORES	1.375,63
IRRF - SERVIDORES	23.341,45	IRRF - SERVIDORES	23.341,45
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	190,40	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	190,40
ISS	60,00	ISS	30,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.376.062,15
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.376.062,15
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>96.641.711,17</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>100.001.441,93</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	96.641.711,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.001.441,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	96.641.711,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	100.001.441,93
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>107.098.950,88</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>102.981.237,30</b>



**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 2020 - Pagamento**

Emissão: 28/02/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual