



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 - MAIO DE 2020 - Pagamento

Emissão: 29/05/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	27.315.692,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.524.224,97
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	8.173.208,65	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.524.224,97
Corrente Intraorçamentária - Contribuições	6.019.778,21		
Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	2.153.430,44		
Receitas Correntes	10.969.275,00		
Contribuições	3.868.091,16		
Receita Patrimonial	7.101.183,84		
Receitas Correntes	8.173.208,65		
Contribuições	6.019.778,21		
Outras Receitas Correntes	2.153.430,44		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	401.360,45	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
REPASSE RECEBIDO SJBPREV	401.360,45		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	63.244,22	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	11.326.772,52
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	35.097,20
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	63.244,22	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	61.821,60
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	660,00	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	528,00
INSS - SERVIDORES	6.675,34	INSS - SERVIDORES	5.384,72
IRRF - SERVIDORES	55.282,88	IRRF - SERVIDORES	55.282,88
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	476,00	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	476,00
ISS	150,00	ISS	150,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.229.853,72
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.229.853,72
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	96.641.711,17	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	103.397.802,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	96.641.711,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	103.397.802,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	96.641.711,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	103.397.802,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	124.422.008,14	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	116.248.799,49



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 - MAIO DE 2020 - Pagamento

Emissão: 29/05/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual