



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 - SETEMBRO DE 2019 - Pagamento

Emissão: 30/09/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	36.521.419,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.689.016,39
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	1.845.639,95	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.689.016,39
Corrente Intraorçamentária - Contribuições	1.845.639,95		
Receitas Correntes	32.830.139,68		
Contribuições	24.263.216,44		
Receita Patrimonial	8.566.923,24		
Receitas Correntes	1.845.639,95		
Contribuições	1.845.639,95		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	666.861,54	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
REPASSE RECEBIDO SJBPREV	666.861,54		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	97.883,41	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	752.242,45
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.600,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	5.200,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	97.883,41	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	98.545,13
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	2.219,03	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	2.087,03
INSS - SERVIDORES	5.729,15	INSS - SERVIDORES	4.791,25
IRRF - SERVIDORES	88.762,15	IRRF - SERVIDORES	90.561,57
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	772,88	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	772,88
ISS	400,20	ISS	332,40
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	636.897,32
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	636.897,32
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	52.762.789,62	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	84.762.055,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.762.789,62	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.762.055,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.762.789,62	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	84.762.055,36
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	90.048.954,15	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	88.203.314,20



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 - SETEMBRO DE 2019 - Pagamento

Emissão: 30/09/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual