



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 - OUTUBRO DE 2019 - Pagamento

Emissão: 31/10/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	41.100.239,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.075.198,59
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	2.061.259,71	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.075.198,59
Corrente Intraorçamentária - Contribuições	2.061.259,71		
Receitas Correntes	36.977.720,19		
Contribuições	26.825.195,15		
Receita Patrimonial	10.152.525,04		
Receitas Correntes	2.061.259,71		
Contribuições	2.061.259,71		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	744.568,37	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
REPASSE RECEBIDO SJBPREV	744.568,37		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	109.036,10	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	853.775,23
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	109.036,10	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	109.901,94
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	2.351,03	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	2.385,35
INSS - SERVIDORES	7.104,78	INSS - SERVIDORES	6.166,88
IRRF - SERVIDORES	98.282,01	IRRF - SERVIDORES	100.081,43
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	868,08	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	868,08
ISS	430,20	ISS	400,20
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	727.073,29
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	727.073,29
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	52.762.789,62	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	88.726.400,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.762.789,62	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.726.400,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.762.789,62	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	88.726.400,17
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	94.716.633,70	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	92.655.373,99



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 - OUTUBRO DE 2019 - Pagamento

Emissão: 31/10/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual