



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 - NOVEMBRO DE 2019 - Pagamento

Emissão: 31/12/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	45.162.954,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.428.821,15
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	2.277.178,43	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.428.821,15
Corrente Intraorçamentária - Contribuições	2.277.178,43		
Receitas Correntes	40.608.598,09		
Contribuições	29.368.908,40		
Receita Patrimonial	11.239.689,69		
Receitas Correntes	2.277.178,43		
Contribuições	2.277.178,43		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	863.578,56	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
REPASSE RECEBIDO SJBPREV	863.578,56		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	119.788,11	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.785.389,61
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	119.788,11	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	120.653,95
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	2.483,03	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	2.517,35
INSS - SERVIDORES	8.480,41	INSS - SERVIDORES	7.542,51
IRRF - SERVIDORES	107.401,19	IRRF - SERVIDORES	109.200,61
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	963,28	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	963,28
ISS	460,20	ISS	430,20
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.647.935,66
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.647.935,66
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	52.762.789,62	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	91.417.722,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.762.789,62	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	91.417.722,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.762.789,62	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	91.417.722,05
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	98.909.111,24	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	96.631.932,81



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 - NOVEMBRO DE 2019 - Pagamento

Emissão: 31/12/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual