



**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 - AGOSTO DE 2020 - Pagamento**

Emissão: 31/08/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>38.316.232,90</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>2.404.986,16</b>
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	8.260.086,79	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.404.986,16
Corrente Intraorçamentária - Contribuições	6.082.214,06		
Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	2.177.872,73		
Receitas Correntes	21.796.059,32		
Contribuições	7.138.679,74		
Receita Patrimonial	14.657.379,58		
Receitas Correntes	8.260.086,79		
Contribuições	6.082.214,06		
Outras Receitas Correntes	2.177.872,73		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>649.797,55</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
REPASSE RECEBIDO SJBPREV	649.797,55		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>98.880,78</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>12.513.065,62</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	37.347,20
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	98.880,78	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	97.428,15
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	1.056,00	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	924,00
INSS - SERVIDORES	10.547,22	INSS - SERVIDORES	9.256,59
IRRF - SERVIDORES	86.356,46	IRRF - SERVIDORES	86.356,46
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	681,10	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	681,10
ISS	240,00	ISS	210,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.378.290,27
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.378.290,27
<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>112.528.483,83</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	96.641.711,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	112.528.483,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	96.641.711,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	112.528.483,83
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>135.706.622,40</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>127.446.535,61</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 - AGOSTO DE 2020 - Pagamento**

Emissão: 31/08/2020

<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>