



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 2020 - Pagamento

Emissão: 30/09/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	39.481.076,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.700.745,69
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	8.282.579,25	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.700.745,69
Corrente Intraorçamentária - Contribuições	6.098.053,70		
Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	2.184.525,55		
Receitas Correntes	22.915.918,43		
Contribuições	8.239.684,11		
Receita Patrimonial	14.676.234,32		
Receitas Correntes	8.282.579,25		
Contribuições	6.098.053,70		
Outras Receitas Correntes	2.184.525,55		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	726.239,74	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
REPASSE RECEBIDO SJPREV	726.239,74		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	112.431,12	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	14.370.301,81
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	112.431,12	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	109.927,06
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	1.188,00	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	1.056,00
INSS - SERVIDORES	11.837,85	INSS - SERVIDORES	10.547,22
IRRF - SERVIDORES	97.388,04	IRRF - SERVIDORES	97.388,04
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	695,80	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	695,80
ISS	270,00	ISS	240,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.051,43		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.223.027,55
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.223.027,55
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	96.641.711,17	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	111.607.832,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	96.641.711,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	111.607.832,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	96.641.711,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	111.607.832,21
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	136.961.458,96	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	128.678.879,71



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 2020 - Pagamento

Emissão: 30/09/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual