



**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 2020 - Pagamento**

Emissão: 31/10/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>40.720.564,13</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>3.035.329,35</b>
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	8.306.338,57	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.035.329,35
Corrente Intraorçamentária - Contribuições	6.114.785,49		
Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	2.191.553,08		
Receitas Correntes	24.107.886,99		
Contribuições	9.317.717,57		
Receita Patrimonial	14.790.169,42		
Receitas Correntes	8.306.338,57		
Contribuições	6.114.785,49		
Outras Receitas Correntes	2.191.553,08		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>802.681,93</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
REPASSE RECEBIDO SJBPREV	802.681,93		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>138.179,36</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>15.280.096,62</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	232.292,60
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	138.179,36	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	202.637,49
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	1.320,00	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	1.320,00
INSS - SERVIDORES	13.212,61	INSS - SERVIDORES	13.212,61
IRRF - SERVIDORES	109.839,18	IRRF - SERVIDORES	129.250,24
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	710,50	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	7.447,10
ISS	300,00	ISS	300,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.401,75	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.051,42
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.395,32	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	50.056,12
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.845.166,53
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.845.166,53
<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>111.681.372,05</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	96.641.711,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	111.681.372,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	96.641.711,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	111.681.372,05
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>138.303.136,59</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>129.996.798,02</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 - OUTUBRO DE 2020 - Pagamento**

Emissão: 31/10/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual