



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 2020 - Pagamento

Emissão: 30/11/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	45.541.700,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.319.984,05
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	8.348.910,51	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.319.984,05
Corrente Intraorçamentária - Contribuições	6.144.765,49		
Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	2.204.145,02		
Receitas Correntes	28.843.879,86		
Contribuições	10.405.568,69		
Receita Patrimonial	18.438.311,17		
Receitas Correntes	8.348.910,51		
Contribuições	6.144.765,49		
Outras Receitas Correntes	2.204.145,02		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	879.124,12	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
REPASSE RECEBIDO SJBPREV	879.124,12		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	154.720,36	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	15.294.904,63
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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	154.720,36	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	217.445,50
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	1.452,00	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	1.320,00
INSS - SERVIDORES	14.587,37	INSS - SERVIDORES	13.212,61
IRRF - SERVIDORES	121.282,16	IRRF - SERVIDORES	140.693,22
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	725,20	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	7.461,80
ISS	330,00	ISS	300,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.948,31	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.401,75
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	8.395,32	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	50.056,12
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.845.166,53
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.845.166,53
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	96.641.711,17	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	116.253.457,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	96.641.711,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	116.253.457,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	96.641.711,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	116.253.457,34
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	143.217.256,53	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	134.868.346,02



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 2020 - Pagamento

Emissão: 30/11/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual