



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 - DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 30/12/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	52.639.756,17	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.761.454,15
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	8.388.366,77	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.761.454,15
Corrente Intraorçamentária - Contribuições	6.176.444,77		
Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	2.211.922,00		
Receitas Correntes	35.863.022,63		
Contribuições	13.653.105,54		
Receita Patrimonial	22.209.917,09		
Receitas Correntes	8.388.366,77		
Contribuições	6.176.444,77		
Outras Receitas Correntes	2.211.922,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	993.787,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
REPASSE RECEBIDO SJBPREV	993.787,44		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	184.709,02	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	15.324.776,59
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	184.709,02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	247.317,46
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	1.584,00	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	1.320,00
INSS - SERVIDORES	17.336,89	INSS - SERVIDORES	15.962,13
IRRF - SERVIDORES	144.812,74	IRRF - SERVIDORES	164.209,10
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	725,20	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	7.461,80
ISS	360,00	ISS	360,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.494,87	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.948,31
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
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	96.641.711,17	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	122.985.366,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	96.641.711,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	122.985.366,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	96.641.711,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	122.985.366,29
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	150.459.963,80	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	142.071.597,03



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 - DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 30/12/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual