



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 - MARÇO DE 2020 - Pagamento

Emissão: 31/03/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	15.934.679,77	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	856.308,18
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	6.229.203,76	PREVIDÊNCIA SOCIAL	856.308,18
Corrente Intraorçamentária - Contribuições	4.640.692,90		
Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	1.588.510,86		
Receitas Correntes	3.476.272,25		
Contribuições	1.700.438,55		
Receita Patrimonial	1.775.833,70		
Receitas Correntes	6.229.203,76		
Contribuições	4.640.692,90		
Outras Receitas Correntes	1.588.510,86		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	229.365,54	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
REPASSE RECEBIDO SJBPREV	229.365,54		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	39.432,86	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	11.285.075,63
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	19.368,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	39.432,86	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	37.896,11
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	396,00	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	264,00
INSS - SERVIDORES	4.094,10	INSS - SERVIDORES	2.719,35
IRRF - SERVIDORES	34.567,16	IRRF - SERVIDORES	34.567,16
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	285,60	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	285,60
ISS	90,00	ISS	60,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.227.811,52
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.227.811,52
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	96.641.711,17	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	94.474.601,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	96.641.711,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	94.474.601,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	96.641.711,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	94.474.601,77
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	112.845.189,34	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	106.615.985,58



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 - MARÇO DE 2020 - Pagamento

Emissão: 31/03/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual