

**MUNICÍPIO DE CORDEIRO**  
**INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**04.289.397/0001-34**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - JANEIRO DE 2023 - Pagamento**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>869.213,96</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.585.752,44</b>
RECURSOS VINCULADOS	869.213,96	RECURSOS VINCULADOS	1.585.752,44
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	673.664,36	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	1.567.967,71
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	195.549,60	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	17.784,73
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>489.980,59</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>276.200,38</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.113,65
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	309.900,64	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	273.962,15
INSS - SERVIDORES	371,38	INSS - SERVIDORES	749,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.326,31	EMPRÉSTIMO CEF	106.681,34
CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA	30,00	IRRF	166.530,83
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.034,45		
ODEM ODONTOLÓGICA	1.668,80		
PLAN VIDA ASSISTÊNCIAL	512,00		
PLANO SAF ASSISTÊNCIAL	1.030,85		
EMPRÉSTIMO CEF	107.111,51		
IRRF	168.831,17		
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	25.722,57		
DENTALMED	261,60		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	180.079,95	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	124,58
GANHO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	180.079,95	PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	124,58
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>14.197.389,46</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>13.694.631,19</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.197.389,46	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.694.631,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.197.389,46	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.694.631,19
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>15.556.584,01</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>15.556.584,01</b>

**MUNICÍPIO DE CORDEIRO**  
**INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**04.289.397/0001-34**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - JANEIRO DE 2023 - Pagamento**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual