

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.060.228,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.195.540,87
RECURSOS VINCULADOS	4.060.228,14	RECURSOS VINCULADOS	3.195.540,87
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	3.864.528,54	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	3.142.475,09
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	195.699,60	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	53.065,78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	944.769,69	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	782.182,04
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.794,21
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	620.943,24	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	751.934,75
INSS - SERVIDORES	742,76	INSS - SERVIDORES	1.121,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.652,62	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.326,31
CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA	60,00	CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA	30,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.089,41	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.034,45
ODEM ODONTOLÓGICA	3.337,60	ODEM ODONTOLÓGICA	1.668,80
PLAN VIDA ASSISTÊNCIAL	1.024,00	PLAN VIDA ASSISTÊNCIAL	512,00
PLANO SAF ASSISTÊNCIAL	2.061,70	PLANO SAF ASSISTÊNCIAL	1.030,85
EMPRÉSTIMO CEF	214.092,72	EMPRÉSTIMO CEF	213.792,85
IRRF	338.160,51	IRRF	503.433,96
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	52.198,72	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	25.722,57
DENTALMED	523,20	DENTALMED	261,60
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	323.826,45	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.453,08
GANHO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	323.826,45	PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.453,08
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	14.197.389,46	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	15.224.664,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.197.389,46	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.224.664,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.197.389,46	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.224.664,38
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	19.202.387,29	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	19.202.387,29

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual