

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.116.820,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.835.871,93
RECURSOS VINCULADOS	6.116.820,47	RECURSOS VINCULADOS	4.835.871,93
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	5.826.429,48	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	4.728.406,98
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	290.390,99	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	107.464,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.465.388,22	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.325.293,73
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	20.771,21
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	933.758,99	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.269.595,35
INSS - SERVIDORES	1.114,14	INSS - SERVIDORES	1.864,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.978,93	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.978,93
CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA	90,00	CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA	90,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.230,75	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.230,75
ODEM ODONTOLÓGICA	5.006,40	ODEM ODONTOLÓGICA	5.006,40
PLAN VIDA ASSISTÊNCIAL	1.536,00	PLAN VIDA ASSISTÊNCIAL	1.536,00
PLANO SAF ASSISTÊNCIAL	3.151,20	PLANO SAF ASSISTÊNCIAL	3.151,20
EMPRÉSTIMO CEF	320.290,47	EMPRÉSTIMO CEF	320.774,06
IRRF	509.062,08	IRRF	843.664,87
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	79.454,32	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	79.454,32
DENTALMED	844,70	DENTALMED	844,70
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	531.629,23	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	34.927,17
GANHO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	531.629,23	PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.927,17
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	14.197.389,46	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	15.618.432,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.197.389,46	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.618.432,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.197.389,46	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.618.432,49
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	21.779.598,15	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	21.779.598,15

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual