

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

| | |
|---------------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |
| DATA: ___/___/_____ | |

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 7.854.629,19 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 6.474.538,06 |
| RECURSOS VINCULADOS | 7.854.629,19 | RECURSOS VINCULADOS | 6.474.538,06 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO | 7.469.846,81 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO | 6.329.372,08 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 384.782,38 | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 145.165,98 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) | 1.936.339,21 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 1.439.674,77 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 27.771,21 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.260.065,92 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.375.793,10 |
| INSS - SERVIDORES | 1.502,66 | INSS - SERVIDORES | 1.864,12 |
| PENSÃO ALIMENTICIA | 9.305,24 | PENSÃO ALIMENTICIA | 6.978,93 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 7.069,37 | CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA | 90,00 |
| CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA | 120,00 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 6.230,75 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 8.483,48 | ODEM ODONTOLÓGICA | 5.006,40 |
| ODEM ODONTOLÓGICA | 6.753,20 | PLAN VIDA ASSISTÊNCIAL | 1.536,00 |
| PLAN VIDA ASSISTÊNCIAL | 2.048,00 | PLANO SAF ASSISTÊNCIAL | 3.151,20 |
| PLANO SAF ASSISTÊNCIAL | 4.240,70 | EMPRÉSTIMO CEF | 426.971,81 |
| EMPRÉSTIMO CEF | 429.691,83 | IRRF | 843.664,87 |
| IRRF | 682.217,53 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO | 79.454,32 |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO | 107.417,71 | DENTALMED | 844,70 |
| DENTALMED | 1.216,20 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 36.110,46 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 676.273,29 | PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA | 36.110,46 |
| GANHO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA | 676.273,29 | | |
| SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) | 14.197.389,46 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) | 16.074.145,03 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 14.197.389,46 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 16.074.145,03 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 14.197.389,46 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 16.074.145,03 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 23.988.357,86 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 23.988.357,86 |

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

| | |
|---------------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |
| DATA: ___/___/_____ | |

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| | | | |