

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>9.760.269,16</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>8.175.072,58</b>
RECURSOS VINCULADOS	9.760.269,16	RECURSOS VINCULADOS	8.175.072,58
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	9.269.920,07	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	7.986.925,73
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	490.349,09	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	188.146,85
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>2.433.394,73</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>2.084.810,18</b>
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	1.577.012,91	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.018.553,04
INSS - SERVIDORES	1.996,64	INSS - SERVIDORES	2.252,64
PENSAO ALIMENTICIA	11.631,55	PENSAO ALIMENTICIA	11.631,55
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.069,37	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.069,37
CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA	150,00	CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA	150,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10.822,18	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10.822,18
ODEM ODONTOLÓGICA	8.500,00	ODEM ODONTOLÓGICA	8.500,00
PLAN VIDA ASSISTÊNCIAL	2.569,00	PLAN VIDA ASSISTÊNCIAL	2.569,00
PLANO SAF ASSISTÊNCIAL	5.364,10	PLANO SAF ASSISTÊNCIAL	5.364,10
EMPRÉSTIMO CEF	541.442,64	EMPRÉSTIMO CEF	648.123,98
IRRF	850.258,63	IRRF	1.184.861,42
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	135.621,10	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	135.621,10
DENTALMED	1.587,70	DENTALMED	1.587,70
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	856.381,82	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	38.485,93
GANHO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	856.381,82	PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.485,93
<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>16.131.170,59</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.197.389,46	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.131.170,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.197.389,46	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.131.170,59
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>26.391.053,35</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>26.391.053,35</b>

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual