

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 2022 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.088.360,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.475.295,38
RECURSOS VINCULADOS	1.088.360,59	RECURSOS VINCULADOS	1.475.295,38
RPPS - Receita Previdenciária	1.088.360,59	RPPS - Receita Previdenciária	1.454.121,68
		Taxa de Administração	21.173,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	319.499,26	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	42.278,51
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	109,90
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	280.153,31	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
SENTENÇA JUDICIAL	171,02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA	30,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.800,26		
ODEM ODONTOLÓGICA	1.286,80		
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	424,00		
PLANO SAF ASSISTENCIAL	827,75		
EMPRÉSTIMO CEF	93.686,59		
ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL	1.659,89		
IRRF	160.714,09		
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	17.300,88		
DENTALMED	261,60		
INSS - SERVIDORES	319,41		
PENSAO ALIMENTICIA	1.671,02		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	39.345,95	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	42.168,61
GANHO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.345,95	PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.168,61
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	6.899.995,28	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	6.790.281,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	146.290,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	241.738,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	146.290,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	241.738,83
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.753.704,52	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.548.542,41
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.753.704,52	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.548.542,41
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	8.307.855,13	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	8.307.855,13

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 2022 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual