

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 2022 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	8.415.453,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.001.622,84
RECURSOS VINCULADOS	8.415.453,05	RECURSOS VINCULADOS	6.001.622,84
RPPS - Receita Previdenciária	8.079.611,81	RPPS - Receita Previdenciária	5.841.497,46
Taxa de Administração	335.841,24	Taxa de Administração	160.125,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.472.800,20	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	989.155,36
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.599,63
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.139.739,47	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	844.064,86
SENTENÇA JUDICIAL	943,43	SENTENÇA JUDICIAL	685,96
CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA	120,00	CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA	90,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.142,80	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.386,86
ODEM ODONTOLÓGICA	5.147,20	ODEM ODONTOLÓGICA	3.860,40
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	1.726,00	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	1.272,00
PLANO SAF ASSISTENCIAL	3.331,85	PLANO SAF ASSISTENCIAL	2.497,15
EMPRÉSTIMO CEF	379.773,78	EMPRÉSTIMO CEF	283.447,87
ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL	6.512,27	ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL	4.919,40
IRRF	646.408,09	IRRF	475.532,55
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	76.910,35	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	56.610,65
DENTALMED	1.046,40	DENTALMED	784,80
INSS - SERVIDORES	1.499,97	INSS - SERVIDORES	1.013,81
PENSAO ALIMENTICIA	7.024,05	PENSAO ALIMENTICIA	7.024,05
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.153,28	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	939,36
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	333.060,73	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	132.490,87
GANHO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	333.060,73	PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	132.490,87
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	6.899.995,28	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	9.797.470,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	146.290,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	271.263,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	146.290,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	271.263,06
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.753.704,52	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	9.526.207,27
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.753.704,52	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.526.207,27
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	16.788.248,53	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	16.788.248,53

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 2022 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual