

**MUNICÍPIO DE CORDEIRO**  
**INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**04.289.397/0001-34**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - AGOSTO DE 2022 - Pagamento**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>16.562.385,35</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>12.739.443,89</b>
RECURSOS VINCULADOS	16.562.385,35	RECURSOS VINCULADOS	12.739.443,89
RPPS - Receita Previdenciária	15.863.073,89	RPPS - Receita Previdenciária	12.378.800,78
Taxa de Administração	699.311,46	Taxa de Administração	360.643,11
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>2.950.658,74</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>2.400.196,68</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.728,80
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	11.267,61
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.282.903,04	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.117.142,70
SENTENÇA JUDICIAL	1.458,37	SENTENÇA JUDICIAL	1.200,90
CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA	210,00	CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA	210,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	14.462,02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12.647,56
ODEM ODONTOLÓGICA	10.925,40	ODEM ODONTOLÓGICA	9.379,60
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	3.542,00	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	3.088,00
PLANO SAF ASSISTENCIAL	6.850,25	PLANO SAF ASSISTENCIAL	5.925,75
EMPRÉSTIMO CEF	770.316,79	EMPRÉSTIMO CEF	770.591,35
ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL	8.088,23	ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL	8.088,23
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA	30,00	IRRF	1.110.407,36
IRRF	1.270.466,70	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	159.353,39
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	159.353,39	DENTALMED	1.831,20
DENTALMED	2.092,80	INSS - SERVIDORES	2.624,94
INSS - SERVIDORES	3.038,11	PENSÃO ALIMENTICIA	16.112,13
PENSÃO ALIMENTICIA	16.112,13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.162,48
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.162,48	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.519,81
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.794,37	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	258.057,57
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	667.755,70	PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	258.057,57
GANHO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	667.755,70		
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>6.899.995,28</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>11.273.398,80</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	146.290,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	444.580,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	146.290,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	444.580,48
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.753.704,52	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	10.828.818,32
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.753.704,52	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.828.818,32
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>26.413.039,37</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>26.413.039,37</b>

**MUNICÍPIO DE CORDEIRO**  
**INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**04.289.397/0001-34**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - AGOSTO DE 2022 - Pagamento**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual