

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	25.975.548,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	19.875.961,97
RECURSOS VINCULADOS	25.975.548,94	RECURSOS VINCULADOS	19.875.961,97
RPPS - Receita Previdenciária	24.885.138,28	RPPS - Receita Previdenciária	19.298.165,73
Taxa de Administração	1.090.410,66	Taxa de Administração	577.796,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	4.804.579,32	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.606.772,11
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	20.728,80
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	11.267,61
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.652.363,99	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.210.072,41
SENTENÇA JUDICIAL	1.458,37	SENTENÇA JUDICIAL	1.200,90
CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA	330,00	CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA	330,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	22.463,71	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	22.463,71
ODEM ODONTOLÓGICA	17.542,60	ODEM ODONTOLÓGICA	17.542,60
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	5.552,00	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	5.552,00
PLANO SAF ASSISTENCIAL	10.745,60	PLANO SAF ASSISTENCIAL	10.745,60
EMPRÉSTIMO CEF	1.174.152,00	EMPRÉSTIMO CEF	1.071.369,28
ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL	8.088,23	ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL	8.088,23
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA	30,00	PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA	30,00
IRRF	2.096.377,75	IRRF	1.761.774,96
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	249.858,04	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	249.858,04
DENTALMED	3.139,20	DENTALMED	3.139,20
INSS - SERVIDORES	5.038,56	INSS - SERVIDORES	4.288,58
PENSÃO ALIMENTICIA	28.009,43	PENSÃO ALIMENTICIA	28.009,43
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.162,48	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.162,48
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.416,02	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.517,40
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.152.215,33	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	364.703,29
GANHO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.152.215,33	PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	364.703,29
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	6.899.995,28	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	14.197.389,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	146.290,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.786.183,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	146.290,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.786.183,60
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.753.704,52	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	11.411.205,86
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.753.704,52	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.411.205,86
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	37.680.123,54	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	37.680.123,54

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual