

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

| | |
|---------------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |
| DATA: ___/___/_____ | |

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 3.574.640,77 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 2.957.278,62 |
| RECURSOS VINCULADOS | 3.574.640,77 | RECURSOS VINCULADOS | 2.957.278,62 |
| RPPS - Receita Previdenciária | 3.406.720,15 | RPPS - Receita Previdenciária | 2.896.933,81 |
| Taxa de Administração | 167.920,62 | Taxa de Administração | 60.344,81 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) | 654.188,31 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 459.289,68 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 6.664,41 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 559.255,32 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 388.313,64 |
| SENTENÇA JUDICIAL | 428,49 | SENTENÇA JUDICIAL | 171,02 |
| CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA | 60,00 | CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA | 30,00 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 3.600,52 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1.800,26 |
| ODEM ODONTOLÓGICA | 2.573,60 | ODEM ODONTOLÓGICA | 1.286,80 |
| PLAN VIDA ASSISTENCIAL | 848,00 | PLAN VIDA ASSISTENCIAL | 424,00 |
| PLANO SAF ASSISTENCIAL | 1.662,45 | PLANO SAF ASSISTENCIAL | 827,75 |
| EMPRÉSTIMO CEF | 187.145,92 | EMPRÉSTIMO CEF | 180.656,08 |
| ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL | 3.299,69 | ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL | 1.659,89 |
| IRRF | 318.037,33 | IRRF | 160.714,09 |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO | 36.820,70 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO | 36.820,70 |
| DENTALMED | 523,20 | DENTALMED | 261,60 |
| INSS - SERVIDORES | 638,82 | INSS - SERVIDORES | 319,41 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 3.342,04 | PENSAO ALIMENTICIA | 3.342,04 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 274,56 | | |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 94.932,99 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 64.311,63 |
| GANHO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA | 94.932,99 | PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA | 64.311,63 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) | 6.899.995,28 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) | 7.712.256,06 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 146.290,76 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 797.709,42 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 146.290,76 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 797.709,42 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 6.753.704,52 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 6.914.546,64 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 6.753.704,52 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 6.914.546,64 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 11.128.824,36 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 11.128.824,36 |

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

| | |
|---------------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |
| DATA: ___/___/_____ | |

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| | | | |