

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	14.829.435,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	11.230.974,05
RECURSOS VINCULADOS	14.829.435,38	RECURSOS VINCULADOS	11.230.974,05
RPPS - Receita Previdenciária	14.227.898,72	RPPS - Receita Previdenciária	10.914.088,68
Taxa de Administração	601.536,66	Taxa de Administração	316.885,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	2.570.351,50	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.070.531,08
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.618,80
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	11.267,61
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.992.143,10	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.806.594,64
SENTENÇA JUDICIAL	1.458,37	SENTENÇA JUDICIAL	1.200,90
CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA	210,00	CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA	180,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12.647,56	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10.816,50
ODEM ODONTOLÓGICA	9.379,60	ODEM ODONTOLÓGICA	7.833,80
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	3.088,00	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	2.634,00
PLANO SAF ASSISTENCIAL	5.925,75	PLANO SAF ASSISTENCIAL	5.001,25
EMPRÉSTIMO CEF	670.799,24	EMPRÉSTIMO CEF	671.073,80
ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL	8.088,23	ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL	8.088,23
IRRF	1.110.407,36	IRRF	951.035,82
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	138.635,34	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	118.193,19
DENTALMED	1.831,20	DENTALMED	1.569,60
INSS - SERVIDORES	2.624,94	INSS - SERVIDORES	2.249,95
PENSAO ALIMENTICIA	13.840,11	PENSAO ALIMENTICIA	13.840,11
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.162,48	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.107,13
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.044,92	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.770,36
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	578.208,40	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	239.050,03
GANHO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	578.208,40	PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	239.050,03
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	6.899.995,28	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	10.998.277,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	146.290,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	301.917,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	146.290,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	301.917,42
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.753.704,52	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	10.696.359,61
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.753.704,52	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.696.359,61
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	24.299.782,16	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	24.299.782,16

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual