

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	12.825.712,57	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	8.968.343,60
RECURSOS VINCULADOS	12.825.712,57	RECURSOS VINCULADOS	8.968.343,60
RPPS - Receita Previdenciária	12.321.950,71	RPPS - Receita Previdenciária	8.706.854,14
Taxa de Administração	503.761,86	Taxa de Administração	261.489,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	2.187.837,35	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.674.434,47
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.618,80
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.703.842,99	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.427.131,83
SENTENÇA JUDICIAL	1.458,37	SENTENÇA JUDICIAL	1.200,90
CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA	180,00	CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA	150,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10.816,50	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8.985,44
ODEM ODONTOLÓGICA	7.833,80	ODEM ODONTOLÓGICA	6.434,00
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	2.634,00	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	2.180,00
PLANO SAF ASSISTENCIAL	5.001,25	PLANO SAF ASSISTENCIAL	4.166,55
EMPRÉSTIMO CEF	572.223,99	EMPRÉSTIMO CEF	476.391,10
ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL	8.088,23	ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL	8.088,23
IRRF	951.035,82	IRRF	797.948,92
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	118.193,19	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	97.716,54
DENTALMED	1.569,60	DENTALMED	1.308,00
INSS - SERVIDORES	2.249,95	INSS - SERVIDORES	1.874,96
PENSAO ALIMENTICIA	11.568,09	PENSAO ALIMENTICIA	11.568,09
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.107,13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.051,78
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.883,07	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.067,32
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	483.994,36	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	233.683,84
GANHO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	483.994,36	PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	233.683,84
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	6.899.995,28	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	11.270.767,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	146.290,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.906.131,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	146.290,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.906.131,23
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.753.704,52	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	9.364.635,90
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.753.704,52	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.364.635,90
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	21.913.545,20	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	21.913.545,20

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual