

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>10.896.905,22</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>7.479.872,25</b>
RECURSOS VINCULADOS	10.896.905,22	RECURSOS VINCULADOS	7.479.872,25
RPPS - Receita Previdenciária	10.477.103,67	RPPS - Receita Previdenciária	7.277.687,44
Taxa de Administração	419.801,55	Taxa de Administração	202.184,81
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>1.850.326,20</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>1.333.991,49</b>
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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.424.859,81	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.142.011,49
SENTENÇA JUDICIAL	1.200,90	SENTENÇA JUDICIAL	943,43
CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA	150,00	CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA	120,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8.985,44	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.142,80
ODEM ODONTOLÓGICA	6.434,00	ODEM ODONTOLÓGICA	5.147,20
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	2.180,00	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	1.726,00
PLANO SAF ASSISTENCIAL	4.166,55	PLANO SAF ASSISTENCIAL	3.331,85
EMPRÉSTIMO CEF	476.116,54	EMPRÉSTIMO CEF	380.048,34
ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL	8.088,23	ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL	6.512,27
IRRF	797.948,92	IRRF	646.408,09
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	97.716,54	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	76.910,35
DENTALMED	1.308,00	DENTALMED	1.046,40
INSS - SERVIDORES	1.874,96	INSS - SERVIDORES	1.499,97
PENSAO ALIMENTICIA	9.296,07	PENSAO ALIMENTICIA	9.296,07
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.051,78	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.878,72
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.341,88		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	425.466,39	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	178.361,20
GANHO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	425.466,39	PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	178.361,20
<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>10.833.362,96</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	146.290,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	333.376,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	146.290,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	333.376,12
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.753.704,52	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	10.499.986,84
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.753.704,52	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.499.986,84
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>19.647.226,70</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>19.647.226,70</b>

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual