

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.000.377,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.462.200,55
RECURSOS VINCULADOS	6.000.377,19	RECURSOS VINCULADOS	4.462.200,55
RPPS - Receita Previdenciária	5.748.496,26	RPPS - Receita Previdenciária	4.339.436,46
Taxa de Administração	251.880,93	Taxa de Administração	122.764,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.089.684,42	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	924.613,20
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.632,02
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	842.053,87	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	841.678,88
SENTENÇA JUDICIAL	685,96	SENTENÇA JUDICIAL	685,96
CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA	90,00	CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA	90,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.386,86	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.386,86
ODEM ODONTOLÓGICA	3.860,40	ODEM ODONTOLÓGICA	3.860,40
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	1.272,00	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	1.272,00
PLANO SAF ASSISTENCIAL	2.497,15	PLANO SAF ASSISTENCIAL	2.497,15
EMPRÉSTIMO CEF	283.173,31	EMPRÉSTIMO CEF	283.447,87
ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL	4.919,40	ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL	4.919,40
IRRF	475.532,55	IRRF	475.532,55
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	56.610,65	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	56.610,65
DENTALMED	784,80	DENTALMED	784,80
INSS - SERVIDORES	1.013,81	INSS - SERVIDORES	638,82
PENSAO ALIMENTICIA	5.013,06	PENSAO ALIMENTICIA	5.013,06
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.213,92	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	939,36
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	247.630,55	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	73.302,30
GANHO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	247.630,55	PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	73.302,30
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	6.899.995,28	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	8.603.243,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	146.290,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	195.303,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	146.290,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	195.303,68
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.753.704,52	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	8.407.939,46
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.753.704,52	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.407.939,46
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	13.990.056,89	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	13.990.056,89

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual