

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	22.134.544,60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	17.462.080,63
RECURSOS VINCULADOS	22.134.544,60	RECURSOS VINCULADOS	17.462.080,63
RPPS - Receita Previdenciária	21.239.683,54	RPPS - Receita Previdenciária	16.953.052,98
Taxa de Administração	894.861,06	Taxa de Administração	509.027,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	4.206.551,57	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.264.036,50
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.728,80
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	11.267,61
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.174.827,42	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.903.749,42
SENTENÇA JUDICIAL	1.458,37	SENTENÇA JUDICIAL	1.200,90
CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA	300,00	CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA	300,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20.433,87	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20.433,87
ODEM ODONTOLÓGICA	15.873,80	ODEM ODONTOLÓGICA	15.873,80
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	5.040,00	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	5.040,00
PLANO SAF ASSISTENCIAL	9.714,75	PLANO SAF ASSISTENCIAL	9.714,75
EMPRÉSTIMO CEF	1.071.093,86	EMPRÉSTIMO CEF	970.070,01
ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL	8.088,23	ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL	8.088,23
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA	30,00	PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA	30,00
IRRF	1.761.774,96	IRRF	1.596.304,39
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	224.970,77	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	224.970,77
DENTALMED	2.877,60	DENTALMED	2.877,60
INSS - SERVIDORES	4.288,58	INSS - SERVIDORES	3.861,10
PENSÃO ALIMENTICIA	22.928,19	PENSÃO ALIMENTICIA	22.928,19
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.162,48	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.162,48
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.791,96	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.893,33
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.031.724,15	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	335.290,67
GANHO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.031.724,15	PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	335.290,67
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	6.899.995,28	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	12.514.974,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	146.290,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	393.499,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	146.290,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	393.499,52
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.753.704,52	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	12.121.474,80
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.753.704,52	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.121.474,80
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	33.241.091,45	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	33.241.091,45

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual