

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	20.297.590,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	15.901.719,57
RECURSOS VINCULADOS	20.297.590,04	RECURSOS VINCULADOS	15.901.719,57
RPPS - Receita Previdenciária	19.402.728,98	RPPS - Receita Previdenciária	15.413.761,19
Taxa de Administração	894.861,06	Taxa de Administração	487.958,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	3.829.759,28	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.025.428,16
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	2.873.395,08	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.707.693,57
SENTENÇA JUDICIAL	1.458,37	SENTENÇA JUDICIAL	1.200,90
CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA	270,00	CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA	270,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	18.404,03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	18.404,03
ODEM ODONTOLÓGICA	14.205,00	ODEM ODONTOLÓGICA	14.205,00
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	4.528,00	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	4.528,00
PLANO SAF ASSISTENCIAL	8.744,75	PLANO SAF ASSISTENCIAL	8.744,75
EMPRÉSTIMO CEF	969.795,45	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	1.596.304,39	IRRF	1.430.860,35
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	202.103,22	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	202.103,22
DENTALMED	2.616,00	DENTALMED	2.616,00
INSS - SERVIDORES	3.861,10	INSS - SERVIDORES	3.861,10
PENSÃO ALIMENTICIA	20.656,17	PENSÃO ALIMENTICIA	20.656,17
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.162,48	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.162,48
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.167,89	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.893,33
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	956.364,20	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	292.738,18
GANHO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	956.364,20	PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	292.738,18
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	6.899.995,28	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	12.100.196,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	146.290,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	754.850,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	146.290,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	754.850,10
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.753.704,52	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	11.345.346,77
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.753.704,52	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.345.346,77
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	31.027.344,60	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	31.027.344,60

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual