

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	18.454.137,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	14.309.508,19
RECURSOS VINCULADOS	18.454.137,85	RECURSOS VINCULADOS	14.309.508,19
RPPS - Receita Previdenciária	17.657.051,59	RPPS - Receita Previdenciária	13.874.668,51
Taxa de Administração	797.086,26	Taxa de Administração	434.839,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	3.329.740,74	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.891.293,02
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	2.574.303,89	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.573.671,43
SENTENÇA JUDICIAL	1.458,37	SENTENÇA JUDICIAL	1.200,90
CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA	240,00	CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA	240,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16.374,19	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16.374,19
ODEM ODONTOLÓGICA	12.536,20	ODEM ODONTOLÓGICA	12.536,20
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	4.016,00	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	4.016,00
PLANO SAF ASSISTENCIAL	7.774,75	PLANO SAF ASSISTENCIAL	7.774,75
EMPRÉSTIMO CEF	869.270,60	EMPRÉSTIMO CEF	869.545,16
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	1.430.860,35	IRRF	1.430.860,35
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	180.797,25	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	180.797,25
DENTALMED	2.354,40	DENTALMED	2.354,40
INSS - SERVIDORES	3.413,10	INSS - SERVIDORES	3.038,11
PENSÃO ALIMENTICIA	18.384,15	PENSÃO ALIMENTICIA	18.384,15
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.162,48	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.162,48
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.543,82	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.269,26
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	755.436,85	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	292.625,18
GANHO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	755.436,85	PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	292.625,18
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	6.899.995,28	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	11.483.072,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	146.290,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	187.864,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	146.290,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	187.864,92
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.753.704,52	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	11.295.207,74
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.753.704,52	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.295.207,74
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	28.683.873,87	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	28.683.873,87

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual