

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

**DISPÊNDIOS**

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual			Exercício Atual	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>10.939.374,11</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>7.839.645,44</b>	
RECURSOS VINCULADOS	10.939.374,11		RECURSOS VINCULADOS	7.839.645,44	
RPPS - Receita Previdenciária	10.519.572,56		RPPS - Receita Previdenciária	7.594.350,64	
Taxa de Administração	419.801,55		Taxa de Administração	245.294,80	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>2.129.309,38</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>1.616.839,81</b>	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>			<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>13.618,80</b>	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.703.842,99		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.424.859,81	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.458,37		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.200,90	
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	180,00		DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	150,00	
SENTENÇA JUDICIAL	10.816,50		SENTENÇA JUDICIAL	8.985,44	
CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA	7.833,80		CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA	6.434,00	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.634,00		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.180,00	
ODEM ODONTOLÓGICA	5.001,25		ODEM ODONTOLÓGICA	4.166,55	
PLANO VIDA ASSISTENCIAL	572.223,99		PLANO VIDA ASSISTENCIAL	476.391,10	
PLANO SAF ASSISTENCIAL	8.088,23		PLANO SAF ASSISTENCIAL	8.088,23	
EMPRESTIMO CEF	951.035,82		EMPRESTIMO CEF	797.948,92	
ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL	118.193,19		ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL	97.716,54	
IRRF	1.569,60		IRRF	1.308,00	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	2.249,95		EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.874,96	
DENTALMED	11.568,09		DENTALMED	9.296,07	
INSS - SERVIDORES	6.107,13		INSS - SERVIDORES	6.051,78	
PENSAO ALIMENTICIA	4.883,07		PENSAO ALIMENTICIA	3.067,32	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	425.466,39		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	178.361,20	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	425.466,39		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	178.361,20	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	6.899.995,28		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	1.783.612,00	
GANHO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	146.290,76		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.206,68	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>146.290,76</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>12.206,68</b>	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.753.704,52		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.499.986,84	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.753.704,52		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.499.986,84	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	19.968.678,77		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	19.968.678,77	
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>19.968.678,77</b>		<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>19.968.678,77</b>	





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

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

Naugata Rezalino Dias  
 Diretor de Residência  
 mat: 09119050

Juliene Gonçalves Topini  
 DIR. DE ADM. E FINANÇAS  
 MAT: 09119051

