

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

**INGRESSOS**

**DISPÊNDIOS**

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</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>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>2.129.309,38</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>1.616.839,81</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.618,80
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.424.859,81
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.703.842,99	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.200,90
SENTENÇA JUDICIAL	1.458,37	SENTENÇA JUDICIAL	1.50,00
CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA	180,00	CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA	8.985,44
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10.816,50	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.434,00
ODEM ODONTOLÓGICA	7.833,80	ODEM ODONTOLÓGICA	2.180,00
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	2.634,00	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	4.166,55
PLANO SAF ASSISTENCIAL	5.001,25	PLANO SAF ASSISTENCIAL	476.391,10
EMPRÉSTIMO CEF	572.223,99	EMPRÉSTIMO CEF	8.088,23
ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL	8.088,23	ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL	797.948,92
IRRF	951.035,82	IRRF	97.716,54
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	118.193,19	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.308,00
DENTALMED	1.569,60	DENTALMED	1.874,96
INSS - SERVIDORES	2.249,95	INSS - SERVIDORES	9.296,07
PENSAO ALIMENTICIA	11.568,09	PENSAO ALIMENTICIA	6.051,78
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.107,13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.067,32
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.883,07	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	178.361,20
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	425.466,39	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	178.361,20
GANHO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	425.466,39	PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	178.361,20
<b>SAÍDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>6.899.995,28</b>	<b>SAÍDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>10.512.193,52</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	146.290,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.206,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	146.290,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.206,68
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.753.704,52	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	10.499.986,84
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.753.704,52	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.499.986,84
<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>

*[Handwritten signature]*

*Rios*

*[Handwritten signature]*

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

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

*[Handwritten Signature]*

*Juliane Gonçalves Topini*  
DIR. DE ADM E FINANCAS  
MAT: 09119051

*Maugre Rosalino Dias*  
Dir. de Presidência  
mat: 09119050