

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

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	10.939.374,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	7.839.645,44
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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.129.309,38	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.616.839,81
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	2.129.309,38	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	13.618,80
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 SAUF ASSISTENCIAL	8.088,23	PLANO SAUF ASSISTENCIAL	8.088,23
EMPRÉSTIMO CEF	951.035,82	EMPRÉSTIMO 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
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	2.249,95	EMPRÉSTIMO 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
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.899.995,28	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	178.361,20
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	146.290,76	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.206,68
GANHO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	146.290,76	PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.206,68
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	146.290,76	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	10.499.986,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	146.290,76	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	6.753.704,52	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	10.499.986,84
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	19.968.678,77	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	19.968.678,77
TOTAL (V) = (II+III+IV)	19.968.678,77	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	19.968.678,77

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

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

[Handwritten signature]

Juliana Gonçalves Sepiani
 DIR. DE ADM. E FINANÇAS
 MAT: 09119051

Margarita Recalino Diniz
 Diretora de Residência
 Mat: 09119050