

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

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	
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)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	2.129.309,38	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.616.839,81
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.618,80
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.703.842,99	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.458,37	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.424.859,81
SENTENÇA JUDICIAL	180,00	SENTENÇA JUDICIAL	1.200,90
CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA	10.816,50	CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA	150,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.833,80	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8.985,44
ODEM ODONTOLÓGICA	2.634,00	ODEM ODONTOLÓGICA	6.434,00
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	5.001,25	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	2.180,00
PLANO SAF ASSISTENCIAL	572.223,99	PLANO SAF ASSISTENCIAL	4.166,55
EMPRÉSTIMO CEF	8.088,23	EMPRÉSTIMO CEF	476.391,10
ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL	951.035,82	ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL	8.088,23
IRRF	118.193,19	IRRF	797.948,92
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.569,60	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	97.716,54
DENTALMED	2.249,95	DENTALMED	1.308,00
INSS - SERVIDORES	11.568,09	INSS - SERVIDORES	1.874,96
PENSAO ALIMENTICIA	6.107,13	PENSAO ALIMENTICIA	9.296,07
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.883,07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.051,78
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	425.466,39	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.067,32
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
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	6.899.995,28	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	10.512.193,52
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
TOTAL (V) = (I+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
 BALANÇETE FINANCEIRO
 BALANÇO - DEZEMBRO DE 2022

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
---------------	--------------------	---------------	--------------------

Luiz Carlos de Souza
 Nogueira Resalino Dias
 Diretor de Residência
 mat: 09119050

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