

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO
RIO DE JANEIRO
04.289.397/0001-34
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
DEZEMBRO DE 2021

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	5.128.590,00	1.975.431,02	5.445.966,10	5.419.377,12	2.996.827,43	
12000000000000	CONTRIBUIÇÕES	2.627.350,00	1.975.387,78	3.434.978,97	5.410.366,75	2.783.016,75	134.199,84
13000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	134.200,00	0,16		0,16		357.989,79
19000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	367.000,00	43,08	8.967,13	9.010,21		
7000000000000000	Corrente Intraorçamentária - RECEITAS CORRENTES	13.931.000,00	523.836,95	16.625.681,65	17.149.518,60	3.218.518,60	
7200000000000000	Corrente Intraorçamentária - CONTRIBUIÇÕES	4.131.000,00	523.836,95	5.703.412,69	6.227.249,64	2.096.249,64	
991000000000000000	Dedução Outras - RECEITAS CORRENTES	(27.800,00)				27.800,00	
991300000000000000	Dedução Outras - RECEITA PATRIMONIAL	(27.800,00)				27.800,00	
TOTAL		7.231.750,00	2.499.267,97	9.147.358,79	11.646.626,76	4.414.876,76	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810100001	SENTENÇA JUDICIAL		171,02	1.197,14	1.368,16		
218810100002	DENTALMED		532,17	2.667,00	3.199,17		
218810100006	INSS		3.173,12	17.397,16	20.570,28		
218810100007	PENSAO ALIMENTICIA		30,00	120,00	150,00		
218810100008	CLINICA DENTARIA SORRIA		1.654,33	17.273,88	18.928,21		
218810100009	CONTRIBUICAO SINDICAL		1.286,80	14.458,60	15.745,40		
218810100010	ODEM ODONTOLÓGICA		384,00	4.301,00	4.685,00		
218810100011	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		827,75	6.483,48	6.483,48		
218810100013	EMPRESTIMO BANCO ITAÚ		261,60	2.354,40	9.444,15		
218810100014	PLANO SAF ASSISTENCIAL		93.492,86	1.075.644,10	2.616,00		
218810100015	DENTAL PLAN		1.659,89	18.257,62	19.917,51		
218810100019	EMPRESTIMO CEF			103.557,64	103.557,64		
218810100021	ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL			210,00	210,00		
218810100022	IPAMC			1.594.642,26	1.904.068,76		
218810100023	PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		309.426,50	92,50	92,50		
218810100029	IRRF		17.234,93	38.937,55	56.172,48		
218810100030	ISS		111.197,30	154.101,32	1.092,91		
218810100035	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO				265.298,62		
218810100035	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
218810100500	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS						
218820101000							
TOTAL			541.332,27	3.061.928,16	3.603.260,43		

Diário
Diário

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO
RIO DE JANEIRO
04.289.397/0001-34
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
DEZEMBRO DE 2021

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RESUMO							
100000000000	RECEITAS CORRENTES	3.128.550,00	1.975.431,02	3.443.946,10	5.419.377,12		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.131.000,00	523.836,95	5.703.412,69	6.227.249,64		
90000000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	(27.800,00)	541.332,27	3.061.928,16	3.603.260,43		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS						
TOTAL		7.231.750,00	3.040.600,24	12.209.286,95	15.249.887,19		

Naugata Rosalino Dias
Diretora de Rendimentos
09119050

Fuliana Gonçalves Spini
DIR. DE ADM. E FINANCAS
MAT: 09119051

Naugata Spini