

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/02/2021 a 28/02/2021

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes</b>				IAPDB		400.581,89	400.581,89
Contribuições	237.238,03			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Patrimonial	15.998,64			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	287.436,74	540.673,41		Consignações		32.791,40	32.791,40
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>37.558,38</b>
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	-200,19			Fluxo de Investimentos			718.000,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	-427.336,23			<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>470.931,67</b>
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			433.905,85
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II	-191.853,91			<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>1.622.837,52</b>
		-619.390,33	-78.716,92	<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Saldo em Caixa		0,00	
PENSAO ALIMENTICIA		2.988,05		<b>Saldo em Bancos</b>		100.474,68	
I.N.S.S.		336,61		<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	100.474,68
I.R.R.F.		6.439,11		<b>Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO</b>		0,00	
SINSEP		549,23		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.723.312,20</b>
SAF		3.378,40					
EMPRÉSTIMO BRADESCO		15.118,17					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		6.226,60					
APLUB		573,12					
SINDICATO - IAPDB		1.799,09					
APAE		150,00	37.558,38				
Fluxo de Investimentos			402.886,83				

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/02/2021 a 28/02/2021

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
TOTAL GERAL DA RECEITA			361.728,29				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			254.471,09				
RECEITA ATÉ PERÍODO			616.199,38				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		18.376,96					
Outras Responsabilidades		0,00	18.376,96				
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00					
TOTAL GERAL			634.576,34				

Lucia Aparecida Suet Mendes  
Assessor Contabil  
Mat.:1534

ALBERTINA DAS GRAÇAS G. TAVARES  
WERMELINGER  
Tesoureira  
Mat.:871

Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.:406