

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2021 a 31/03/2021

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPDB		406.178,11	406.178,11
Contribuições	231.548,91			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	304.283,90			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	192.558,04	728.390,85		Consignações		51.789,50	51.789,50
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			37.736,96
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	-102,34			Fluxo de Investimentos			1.842.886,83
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	-149.593,20			TOTAL GERAL DESPESA			495.704,57
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	-20.849,91			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			1.622.837,52
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00		557.845,40	DESPESA ATÉ PERÍODO			3.961.428,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
PENSAO ALIMENTICIA		2.988,05		Saldo em Caixa		0,00	
I.N.S.S.		411,27		Saldo em Bancos		187.891,23	
I.R.R.F.		6.694,58		Outras Responsabilidades		0,00	187.891,23
SINSEP		530,77		Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
SAF		3.378,40		TOTAL GERAL			4.149.320,15
EMPRÉSTIMO BRADESCO		14.843,63					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		6.368,05					
APLUB		573,12					
SINDICATO - IAPDB		1.799,09					
APAE		150,00	37.736,96				
Fluxo de Investimentos			1.964.164,04				

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2021 a 31/03/2021

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.559.746,40				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			616.199,38				
RECEITA ATÉ PERÍODO			3.175.945,78				
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			3.194.322,74				

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