

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2021 a 31/05/2021

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPDB		421.408,84	421.408,84
Contribuições	251.926,89			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	715.474,87			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	196.162,93	1.163.564,69		Consignações		27.235,33	27.235,33
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			42.008,59
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			820.000,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	-11.606,60			TOTAL GERAL DESPESA			490.652,76
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			4.445.120,09
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II	-19.532,11		1.132.425,98	DESPESA ATÉ PERÍODO			5.755.772,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
PENSAO ALIMENTICIA		2.988,05		Saldo em Caixa		0,00	
I.N.S.S.		934,54		Saldo em Bancos		782.332,43	
I.R.R.F.		6.772,42		Outras Responsabilidades		0,00	782.332,43
SINSEP		530,77		Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
SAF		3.404,45		TOTAL GERAL			6.538.105,28
EMPRÉSTIMO BRADESCO		18.445,36					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		6.368,05					
APLUB		573,12					
SINDICATO - IAPDB		1.841,83					
APAE		150,00	42.008,59				
Fluxo de Investimentos			335.000,00				

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2021 a 31/05/2021

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.509.434,57				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			5.321.064,06				
RECEITA ATÉ PERÍODO			6.830.498,63				
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			6.848.875,59				

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