

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/06/2021 a 30/06/2021

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes</b>				IAPDB		430.719,50	430.719,50
Contribuições	253.867,69			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Patrimonial	202.927,30			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	206.121,06	662.916,05		Consignações		59.423,81	59.423,81
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Valor Consignado e Retido de Empenho			39.773,50
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			405.000,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	-17.023,64			<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>529.916,81</b>
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			5.755.772,85
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II	-3.535,03		642.357,38	<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>6.690.689,66</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
PENSAO ALIMENTICIA		2.988,05		Saldo em Caixa		0,00	
I.N.S.S.		822,54		Saldo em Bancos		763.949,42	
I.R.R.F.		6.760,02		Outras Responsabilidades		0,00	763.949,42
SINSEP		530,77		Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
SAF		3.404,45		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>7.454.639,08</b>
EMPRÉSTIMO BRADESCO		16.773,04					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		6.345,07					
APLUB		573,12					
SINDICATO - IAPDB		1.426,44					
APAE		150,00	39.773,50				
Fluxo de Investimentos			407.000,00				



**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/06/2021 a 30/06/2021

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.089.130,88				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			6.830.498,63				
RECEITA ATÉ PERÍODO			7.919.629,51				
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			7.938.006,47				

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