

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2021 a 31/08/2021

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPDB		427.946,55	427.946,55
Contribuições	278.901,18			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	64.502,08			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	209.867,71	553.270,97		Consignações		40.017,15	40.017,15
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			43.261,52
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	-212,53			Fluxo de Investimentos			403.762,28
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	-237.430,45			TOTAL GERAL DESPESA			511.225,22
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			11.479.661,64
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II	-325.105,94		-9.477,95	DESPESA ATÉ PERÍODO			12.394.649,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
PENSAO ALIMENTICIA		2.988,05		Saldo em Caixa		0,00	
I.N.S.S.		822,54		Saldo em Bancos		846.888,14	
I.R.R.F.		7.845,97		Outras Responsabilidades		0,00	846.888,14
SINSEP		530,77		Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
SAF		3.571,10		TOTAL GERAL			13.241.537,28
EMPRÉSTIMO BRADESCO		17.973,67					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		7.000,41					
APLUB		614,93					
SINDICATO - IAPDB		1.764,08					
APAE		150,00	43.261,52				
Fluxo de Investimentos			368.488,46				

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2021 a 31/08/2021

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
TOTAL GERAL DA RECEITA			402.272,03				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			12.382.289,79				
RECEITA ATÉ PERÍODO			12.784.561,82				
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			12.802.938,78				

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534

Giovana Patrícia de Souza Cunha
Tesoureira
Mat.:1339

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406