

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2021 a 31/07/2021

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPDB		638.570,45	638.570,45
Contribuições	252.124,40			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	58.460,16			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	233.536,82	544.121,38		Consignações		32.614,79	32.614,79
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			39.803,23
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	-67,28			Fluxo de Investimentos			4.077.983,51
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	-87.190,59			TOTAL GERAL DESPESA			710.988,47
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			6.690.689,66
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II	-397.006,46		59.857,05	DESPESA ATÉ PERÍODO			11.479.661,64
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		871.056,65	
I.R.R.F.		6.671,17		Outras Responsabilidades		0,00	871.056,65
SINSEP		530,77		Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
SAF		3.445,65		TOTAL GERAL			12.350.718,29
EMPRÉSTIMO BRADESCO		16.365,08					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		6.468,26					
APLUB		573,12					
SINDICATO - IAPDB		1.788,59					
APAE		150,00	39.803,23				
Fluxo de Investimentos			4.363.000,00				

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2021 a 31/07/2021

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.462.660,28				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			7.919.629,51				
RECEITA ATÉ PERÍODO			12.382.289,79				
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			12.400.666,75				

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534

Giovana Patrícia de Souza Cunha
Teseoureira
Mat.:1339

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406