

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2021 a 31/10/2021

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPDB		429.422,83	429.422,83
Contribuições	271.438,70			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	207.431,36			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	215.382,63	694.252,69		Consignações		29.192,14	29.192,14
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			43.813,50
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	-341,27			Fluxo de Investimentos			352.627,28
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	-784.377,82			TOTAL GERAL DESPESA			502.428,47
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			13.505.515,89
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II	-596.119,90			DESPESA ATÉ PERÍODO			14.360.571,64
		-1.380.838,99	-686.586,30	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Saldo em Caixa		0,00	
PENSAO ALIMENTICIA		2.988,05		Saldo em Bancos		606.298,46	
I.R.R.F.		7.442,67		Outras Responsabilidades		0,00	606.298,46
SINSEP		530,77		Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
SAF		3.572,85		TOTAL GERAL			14.966.870,10
EMPRÉSTIMO BRADESCO		19.410,92					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		7.311,49					
APLUB		612,67					
SINDICATO - IAPDB		1.764,08					
APAE		160,00					
DOAÇÃO		20,00	43.813,50				
Fluxo de Investimentos			350.000,00				

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2021 a 31/10/2021

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
TOTAL GERAL DA RECEITA			-292.772,80				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			13.396.435,19				
RECEITA ATÉ PERÍODO			13.103.662,39				
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			13.122.039,35				

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