

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2021 a 30/09/2021

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPDB		434.843,69	434.843,69
Contribuições	275.524,34			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	131.133,30			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	212.281,92	618.939,56		Consignações		42.840,61	42.840,61
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			44.351,71
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	-110,27			Fluxo de Investimentos			588.830,74
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	-76.348,78			TOTAL GERAL DESPESA			522.036,01
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			12.394.649,14
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II	-364.958,85		177.521,66	DESPESA ATÉ PERÍODO			13.505.515,89
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		614.294,12	
I.R.R.F.		8.266,23		Outras Responsabilidades		0,00	614.294,12
SINSEP		530,77		Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
SAF		3.603,25		TOTAL GERAL			14.119.810,01
EMPRÉSTIMO BRADESCO		18.381,14					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		7.000,41					
APLUB		614,93					
SINDICATO - IAPDB		1.984,39					
APAE		160,00	44.351,71				
Fluxo de Investimentos			390.000,00				

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2021 a 30/09/2021

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
TOTAL GERAL DA RECEITA			611.873,37				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			12.784.561,82				
RECEITA ATÉ PERÍODO			13.396.435,19				
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			13.414.812,15				

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