

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2022 a 30/05/2022

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPDB		534.752,39	534.752,39
Contribuições	485.671,32			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	1.040,72			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	233.179,72	719.891,76		Consignações		51.139,91	51.139,91
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			53.557,66
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			250.000,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			639.449,96
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			3.184.546,17
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00			DESPESA ATÉ PERÍODO			4.073.996,13
			719.891,76	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
			0,00	Saldo em Caixa		0,00	
				Saldo em Bancos		60.522,42	
				Outras Responsabilidades		0,00	60.522,42
				Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
				TOTAL GERAL			4.134.518,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
PENSAO ALIMENTICIA		3.291,72					
I.N.S.S.		792,34					
I.R.R.F.		12.690,51					
SINSEP		640,70					
SAF		3.951,65					
EMPRÉSTIMO BRADESCO		21.598,96					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		7.478,98					
APLUB		639,93					
SINDICATO - IAPDB		1.969,04					
APAE		160,00					
DOAÇÃO		15,00					

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2022 a 30/05/2022

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ACORDOS JUDICIAIS		328,83	53.557,66				
Fluxo de Investimentos			122.959,28				
TOTAL GERAL DA RECEITA			896.408,70				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			3.134.304,19				
RECEITA ATÉ PERÍODO			4.030.712,89				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		103.805,66					
Outras Responsabilidades		0,00	103.805,66				
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00					
TOTAL GERAL			4.134.518,55				

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534

Murilo Tavares Dalia
Tesoureiro
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406