

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/06/2022 a 30/06/2022

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes</b>				IAPDB		820.656,84	820.656,84
Contribuições	313.042,31			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Patrimonial	276,06			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	235.549,50	548.867,87		Consignações		53.125,73	53.125,73
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Valor Consignado e Retido de Empenho			55.701,36
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	-1.214,41			Fluxo de Investimentos			663.590,01
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	0,00			<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>929.483,93</b>
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			4.080.755,55
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00			<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>5.673.829,49</b>
			547.653,46	<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
			-1.214,41	Saldo em Caixa		0,00	
				Saldo em Bancos		211.982,23	
				Outras Responsabilidades		0,00	211.982,23
				Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
				<b>TOTAL GERAL</b>			<b>5.885.811,72</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
PENSAO ALIMENTICIA		3.291,72					
I.N.S.S.		842,34					
I.R.R.F.		13.515,26					
SINSEP		640,70					
SAF		3.956,65					
EMPRÉSTIMO BRADESCO		22.363,54					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		7.715,85					
APLUB		639,93					
SINDICATO - IAPDB		2.231,54					
APAE		160,00					
DOAÇÃO		15,00					

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/06/2022 a 30/06/2022

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ACORDOS JUDICIAIS		328,83					
COTA FINANCEIRA RECEBIA		310.000,00	365.701,36				
Fluxo de Investimentos			837.938,35				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>1.751.293,17</b>				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			4.030.712,89				
RECEITA ATÉ PERÍODO			<b>5.782.006,06</b>				
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					
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>5.885.811,72</b>				

Lucia Aparecida Suet Mendes  
Assessor Contabil  
Mat.:1534

Murilo Tavares Dalia  
Tesoureiro  
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.:406