Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2022 a 30/04/2022

RECEITA				DESPESA			
CONTA	**R$**	**R$**	**R$**	**CONTA**	**R$**	**R$**	**R$**
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
Receitas Correntes				IAPDB		664.322,38	664.322,38
Contribuições	250.187,41			**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**			
Receita Patrimonial	2.112,82			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	233.292,66	485.592,89		Consignações		73.790,85	73.790,85
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				**Valor Consignado e Retido de Empenho**			**75.815,21**
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			256.667,75
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	0,00			**TOTAL GERAL DESPESA**			**813.928,44**
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			**DESPESA PERÍODO ANTERIOR**			2.113.949,98
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIAVEL-PLANO II	0,00	0,00	485.592,89	**DESPESA ATÉ PERÍODO**			**3.184.546,17**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				**SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO**			
PENSAO ALIMENTICIA		3.291,72		Saldo em Caixa		0,00	
I.N.S.S.		737,16		**Saldo em Bancos**		53.563,68	
I.R.R.F.		34.857,71		**Outras Responsabilidades**		0,00	53.563,68
SINSEP		644,12		**Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO**		0,00	
SAF		3.973,60		**TOTAL GERAL**			**3.238.109,85**
EMPRÉSTIMO BRADESCO		20.303,32					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		7.936,23					
APLUB		639,93					
SINDICATO - IAPDB		2.927,59					
APAE		160,00					
DOAÇÃO		15,00					

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2022 a 30/04/2022

RECEITA				DESPESA			
CONTA	**R$**	**R$**	**R$**	**CONTA**	**R$**	**R$**	**R$**
ACORDOS JUDICIAIS		328,83	75.815,21				
Fluxo de Investimentos			514.464,92				
TOTAL GERAL DA RECEITA			**1.075.873,02**				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			2.058.431,17				
RECEITA ATÉ PERÍODO			**3.134.304,19**				
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			**3.238.109,85**				

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534

Murilo Tavares Dalia
Tesoureiro
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406