

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2022 a 31/08/2022

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPDB		540.219,78	540.219,78
Contribuições	312.325,70			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	1.238,11			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	243.984,23	557.548,04		Consignações		76.055,07	76.055,07
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			57.662,03
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			316.590,01
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			673.936,88
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			6.630.896,03
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00			DESPESA ATÉ PERÍODO			7.621.422,92
			557.548,04	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
			0,00	Saldo em Caixa		0,00	
				Saldo em Bancos		68.625,48	
				Outras Responsabilidades		0,00	68.625,48
				Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
				TOTAL GERAL			7.690.048,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
PENSAO ALIMENTICIA		3.291,72					
I.N.S.S.		979,01					
I.R.R.F.		13.470,62					
SINSEP		589,66					
SAF		4.120,40					
EMPRÉSTIMO BRADESCO		23.835,40					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		7.951,58					
APLUB		679,52					
SINDICATO - IAPDB		2.205,29					
APAE		210,00					
ACORDOS JUDICIAIS		328,83					

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2022 a 31/08/2022

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
COTA FINANCEIRA RECEBIA		155.000,00	212.662,03				
Fluxo de Investimentos			211.624,40				
TOTAL GERAL DA RECEITA			981.834,47				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			6.604.408,27				
RECEITA ATÉ PERÍODO			7.586.242,74				
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			7.690.048,40				

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534

Murilo Tavares Dalia
Tesoureiro
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406