

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2022 a 31/10/2022

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPDB		556.187,14	556.187,14
Contribuições	298.084,64			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	0,00			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	246.311,77	544.396,41		Consignações		54.121,15	54.121,15
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			55.596,18
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			163.180,02
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			665.904,47
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			8.470.635,72
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00			DESPESA ATÉ PERÍODO			9.299.720,21
			544.396,41	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Saldo em Caixa		0,00	
PENSAO ALIMENTICIA		2.787,60		Saldo em Bancos		137.558,63	
I.N.S.S.		979,01		Outras Responsabilidades		0,00	137.558,63
I.R.R.F.		13.107,85		Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
SINSEP		589,66		TOTAL GERAL			9.437.278,84
SAF		4.177,10					
EMPRÉSTIMO BRADESCO		23.875,76					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		6.883,06					
APLUB		679,52					
SINDICATO - IAPDB		1.977,79					
APAE		210,00					
DOAÇÃO		0,00					

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2022 a 31/10/2022

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ACORDOS JUDICIAIS		328,83					
COTA FINANCEIRA RECEBIA		183.000,00	238.596,18				
Fluxo de Investimentos			122.000,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			904.992,59				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			8.428.480,59				
RECEITA ATÉ PERÍODO			9.333.473,18				
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			9.437.278,84				

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534

Murilo Tavares Dalia
Tesoureiro
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406