

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/09/2022 a 30/09/2022

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes</b>				IAPDB		539.165,55	539.165,55
Contribuições	307.255,14			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Patrimonial	781,00			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	232.128,25	540.164,39		Consignações		55.830,28	55.830,28
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>57.354,46</b>
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			196.862,51
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	0,00			<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>652.350,29</b>
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>7.621.422,92</b>
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00			<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>8.470.635,72</b>
			540.164,39	<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
			0,00	Saldo em Caixa		0,00	
				<b>Saldo em Bancos</b>		61.650,53	
				<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	61.650,53
				<b>Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO</b>		0,00	
				<b>TOTAL GERAL</b>			<b>8.532.286,25</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
PENSAO ALIMENTICIA		3.291,72					
I.N.S.S.		979,01					
I.R.R.F.		13.417,55					
SINSEP		589,66					
SAF		4.093,40					
EMPRÉSTIMO BRADESCO		23.835,40					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		7.951,58					
APLUB		679,52					
SINDICATO - IAPDB		1.977,79					
APAE		210,00					
ACORDOS JUDICIAIS		328,83					

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/09/2022 a 30/09/2022

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
COTA FINANCEIRA RECEBIA		155.000,00	212.354,46				
Fluxo de Investimentos			89.719,00				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>842.237,85</b>				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			7.586.242,74				
RECEITA ATÉ PERÍODO			<b>8.428.480,59</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>8.532.286,25</b>				

Lucia Aparecida Suet Mendes  
Assessor Contabil  
Mat.:1534

Murilo Tavares Dalia  
Tesoureiro  
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.:406