

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2023 a 28/02/2023

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes.				IAPDB		568.677,14	568.677,14
Contribuições	305.389,96			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	0,00			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	239.430,37	544.820,33		Consignações		57.728,88	57.728,88
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			60.172,87
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			114.000,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			686.578,89
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			1.445.662,99
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00			DESPESA ATÉ PERÍODO			2.246.241,88
			544.820,33	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
			0,00	Saldo em Caixa		0,00	
				Saldo em Bancos		90.245,04	
				Outras Responsabilidades		0,00	90.245,04
				Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
				TOTAL GERAL			2.336.486,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		11.953,39					
PENSAO ALIMENTICIA		3.320,10					
I.N.S.S.		1.158,51					
I.R.R.F.		2.234,04					
SINSEP		604,36					
SAF		4.482,40					
EMPRÉSTIMO BRADESCO		26.213,59					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		7.121,07					
APLUB		648,75					
SINDICATO - IAPDB		1.897,83					

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2023 a 28/02/2023

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
APAE		210,00					
ACORDOS JUDICIAIS		328,83					
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		190.000,00	250.172,87				
Fluxo de Investimentos			25.760,55				
TOTAL GERAL DA RECEITA			820.753,75				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.154.064,11				
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.974.817,86				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		361.669,06					
Outras Responsabilidades		0,00	361.669,06				
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00					
TOTAL GERAL			2.336.486,92				

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534

Murilo Tavares Dalia
Tesoureiro
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406