

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2023 a 31/12/2023

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes.				IAPDB		1.276.521,63	1.276.521,63
Contribuições	663.748,40			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	0,00			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	304.792,12	968.540,52		Consignações		89.235,15	89.235,15
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			82.391,54
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			498.177,73
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			1.448.148,32
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			15.089.794,37
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00			DESPESA ATÉ PERÍODO			17.036.120,42
			968.540,52	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
			0,00	Saldo em Caixa		0,00	
				Saldo em Bancos		49.894,26	
				Outras Responsabilidades		0,00	49.894,26
				Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
				TOTAL GERAL			17.086.014,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		24.539,91					
PENSAO ALIMENTICIA		3.036,00					
I.N.S.S.		771,80					
SINSEP		591,12					
SAF		4.671,40					
EMPRÉSTIMO BRADESCO		31.403,07					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		12.150,04					
APLUB		542,94					
RPPS (PREVDB) - CONSIGNAÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.957,30					
APAE		225,00					

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2023 a 31/12/2023

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ACORDOS JUDICIAIS		502,96					
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		520.000,00	602.391,54				
Fluxo de Investimentos			322.500,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.893.432,06				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			14.830.913,56				
RECEITA ATÉ PERÍODO			16.724.345,62				
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			17.086.014,68				

João Vitor Moreira Batista
Assessor Contabil
Mat.:

Murilo Tavares Dalia
Tesoureiro
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406