

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/02/2024 a 29/02/2024

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes.</b>				PREV DUAS BARRAS		736.382,03	736.382,03
Contribuições	334.836,10			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Patrimonial	0,00			Restos a Pagar		1.642,20	
Outras Receitas Correntes	309.274,25	644.110,35		Consignações		96.345,64	97.987,84
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>79.767,33</b>
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			387.000,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	0,00			<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>914.137,20</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>2.287.350,87</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>3.588.488,07</b>
			644.110,35	<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
			0,00	Saldo em Caixa		0,00	
				<b>Saldo em Bancos</b>		122.909,80	
				<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	122.909,80
				<b>Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO</b>		0,00	
				<b>TOTAL GERAL</b>			<b>3.711.397,87</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		20.749,25					
PENSAO ALIMENTICIA		3.247,60					
I.N.S.S.		630,03					
SINSEP		621,41					
SAF		4.814,70					
EMPRÉSTIMO BRADESCO		33.205,66					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		12.150,04					
APLUB		582,67					
RPPS (PREVDB) - CONSIGNAÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.212,14					
APAE		225,00					

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/02/2024 a 29/02/2024

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ACORDOS JUDICIAIS		328,83					
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		240.000,00	319.767,33				
Fluxo de Investimentos			274.816,67				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>1.238.694,35</b>				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			2.422.809,26				
RECEITA ATÉ PERÍODO			<b>3.661.503,61</b>				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		49.894,26					
Outras Responsabilidades		0,00	49.894,26				
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00					
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>3.711.397,87</b>				

João Vitor Moreira Batista  
Assessor Contabil  
Mat.:

Murilo Tavares Dalia  
Tesoureiro  
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.:406