



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2024 a 31/03/2024

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes.				PREV DUAS BARRAS		726.668,13	726.668,13
Contribuições	344.255,53			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	0,00			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	970.160,46	1.314.415,99		Consignações		78.896,94	78.896,94
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			80.929,19
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			648.329,21
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			886.494,26
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			3.588.488,07
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00			DESPESA ATÉ PERÍODO			5.123.311,54
			1.314.415,99	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
			0,00	Saldo em Caixa		0,00	
				Saldo em Bancos		307.431,51	
				Outras Responsabilidades		0,00	307.431,51
				Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
				TOTAL GERAL			5.430.743,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		19.382,58					
PENSAO ALIMENTICIA		3.247,60					
I.N.S.S.		630,03					
SINSEP		621,33					
SAF		4.826,70					
EMPRÉSTIMO BRADESCO		35.855,42					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		12.182,28					
APLUB		582,67					
RPPS (PREVDB) - CONSIGNAÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.046,75					
APAE		225,00					

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2024 a 31/03/2024

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ACORDOS JUDICIAIS		328,83					
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		260.000,00	340.929,19				
Fluxo de Investimentos			64.000,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.719.345,18				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			3.661.503,61				
RECEITA ATÉ PERÍODO			5.380.848,79				
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					
TOTAL GERAL			5.430.743,05				

João Vitor Moreira Batista
Assessor Contabil
Mat.:

Murilo Tavares Dalia
Tesoureiro
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406