

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2024 a 30/06/2024

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes.				PREV DUAS BARRAS		760.702,79	760.702,79
Contribuições	336.642,52			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	0,00			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	333.528,74	670.171,26		Consignações		78.934,40	78.934,40
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			80.565,52
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			358.798,20
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			920.202,71
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			9.311.304,87
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00			DESPESA ATÉ PERÍODO			10.590.305,78
			670.171,26	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
			0,00	Saldo em Caixa		0,00	
				Saldo em Bancos		118.595,84	
				Outras Responsabilidades		0,00	118.595,84
				Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
				TOTAL GERAL			10.708.901,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		110,38					
PENSAO ALIMENTICIA		3.247,60					
I.N.S.S.		630,03					
I.R.R.F.		19.080,74					
SINSEP		600,15					
SAF		5.013,40					
EMPRÉSTIMO BRADESCO		35.892,19					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		11.698,53					
APLUB		594,40					
RPPS (PREVDB) - CONSIGNAÇÕES		3.144,27					

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2024 a 30/06/2024

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
APAE		225,00					
ACORDOS JUDICIAIS		328,83					
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		270.000,00	350.565,52				
Fluxo de Investimentos			266.000,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.286.736,78				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			9.372.270,58				
RECEITA ATÉ PERÍODO			10.659.007,36				
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			10.708.901,62				

Murilo Tavares Dalia
Tesoureiro
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406