

**PRESTAÇÃO DE CONTAS -
BALANÇO FINANCEIRO MÊS DE JANEIRO DE 2020**

Receitas		Despesas	
CONTRIBUIÇÃO PARTE SERVIDOR "ATIVO"	568.048,32	SERVIDORES INATIVOS	528.792,42
CONTRIBUIÇÃO PARTE SERVIDOR "INATIVO"	8.043,85	PENSIONISTAS	129.075,65
CONTRIBUIÇÃO PARTE SERVIDOR "PENSIONISTAS"	797,39	DESPESAS (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	3.485,58
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS	389.116,82	*DESPESAS EXTRAS (DESCONTO EM FOLHA)	
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	-	Banrisul - consignados - Desc. Folha	30.777,89
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL "ATIVO"	257.657,01	Bradesco - consignados - Desc. Folha	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL "INATIVO"	-	Sicredi - Consiganados - Desc. Folha	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL "PENSIONISTAS"	-	IPE - Desconto Folha	
PARCELAMENTOS RECEBIDOS	348.707,39	Pensão Alimenticia - Desc. Folha	4.862,60
DEFICIT ATUARIAL "ATIVO"	-	Seguro de Vida - Desc. Folha	
DEFICIT ATUARIAL "INATIVO"	-	AFM - Desc. Folha	
DEFICIT ATUARIAL "PENSIONISTAS"	-	Sindicato - Desc; Folha	
Total Receita	1.572.370,78	Total Despesa	696.994,14
Saldo Bancario em 31.12.2019		Saldo Bancário em 31.01.2020	
Banco do Brasil - conta 19.315-1	1.623.240,12	Banco do Brasil - conta 19.315-1	1.629.691,81
Banco do Brasil - conta 19.316-X	31.087.767,69	Banco do Brasil - conta 19.316-X	31.239.761,63
Caixa Economica Federal - conta - 180-0	43.019.849,90	Caixa Economica Federal - conta - 180-0	43.681.629,96
Bantisul Aplicação - conta - 04.027829.0-4	21.220.556,98	Bantisul Aplicação - conta - 04.027829.0-4	21.274.660,37
Banrisul Taxa - conta - 04.106330.0-8	5.466,86	Banrisul Taxa - conta - 04.106330.0-8	6.514,42
Total	96.956.881,55	Total	97.832.258,19
Total Geral	98.529.252,33	Total Geral	98.529.252,33

Noemia Roveder
Presidente

Paulo Benvenutti de Almeida
Contador CRC nº 65.676