PRESTAÇÃO DE CONTAS -

BALANÇO FINANCEIRO DE MÊS DE MAIO DE 2020

Receitas		Despesas	
CONTRIBUIÇÃO PARTE SERVIDOR "ATIVO"	7.742,14	SERVIDORES INATIVOS	902.886,35
CONTRIBUIÇÃO PARTE SERVIDOR "INATIVO"	9.122,08	PENSIONISTAS	214.417,70
CONTRIBUIÇÃO PARTE SERVIDOR "PENSIONISTAS"	468,46	DESPESAS (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	12.075,72
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS	1.107.590,59	*DESPESAS EXTRAS (DESCONTO EM FOLHA)	
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	-	Banrisul - consignados - Desc. Folha	31.751,13
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL "ATIVO"	108.348,18	Bradesco - consignados - Desc. Folha	18.219,02
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL "INATIVO"	-	Sicredi - Consiganados - Desc. Folha	1.707,83
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL "PENSIONISTAS"	-	IPE - Desconto Folha	
PARCELAMENTOS RECEBIDOS	361.711,54	Pensão Alimenticia - Desc. Folha	4.862,60
DEFICIT ATUARIAL "ATIVO"	583.271,77	Seguro de Vida - Desc. Folha	162,83
DEFICIT ATUARIAL "INATIVO"		AFM - Desc. Folha	25.124,96
DEFICIT ATUARIAL "PENSIONISTAS"		Sindicato - Desc; Folha	696,06
		Caixa Economica Federal - Consignados	40.600,67
Total Receita	**2.178.254,76**	**Total Despesa**	**1.252.504,87**
Saldo Bancario em 30.04.2020		**Saldo Bancário em 31.05.2020**	
Banco do Brasil - conta 19.315-1	1.620.277,63	Banco do Brasil - conta 19.315-1	1.642.224,25
Banco do Brasil - conta 19.316-X	34.035.781,62	Banco do Brasil - conta 19.316-X	35.380.699,27
Caixa Economica Federal - conta - 180-0	41.834.835,04	Caixa Economica Federal - conta - 180-0	41.242.740,30
Banrisul Aplicação - conta - 04.027829.0-4	21.746.469,76	Banrisul Aplicação - conta - 04.027829.0-4	21.899.019,39
Banrisul Taxa - conta - 04.106330.0-8	7.888,08	Banrisul Taxa - conta - 04.106330.0-8	6.318,81
T o t a l	**99.245.252,13**	**T o t a l**	**100.171.002,02**
Total Geral	101.423.506,89	Total Geral	101.423.506,89

Noemia Roveder
Presidente

Paulo Benvenutti de Almeida
Contador CRC nº 65.676