

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

<b>Receitas</b>		<b>Despesas</b>	
CONTRIBUIÇÃO PARTE SERVIDOR "ATIVO"	288.420,07	SERVIDORES INATIVOS	544.714,16
CONTRIBUIÇÃO PARTE SERVIDOR "INATIVO"	8.043,85	PENSIONISTAS	125.005,56
CONTRIBUIÇÃO PARTE SERVIDOR "PENSIONISTAS"	468,46	DESPESAS (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	12.117,20
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS	(2.508.570,31)	*DESPESAS EXTRAS (DESCONTO EM FOLHA)	
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	-	Banrisul - consignados - Desc. Folha	30.764,75
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL "ATIVO"	242.407,41	Bradesco - consignados - Desc. Folha	35.272,09
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL "INATIVO"	8.409,53	Sicredi - Consiganados - Desc. Folha	2.844,58
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL "PENSIONISTAS"	1.362,44	IPE - Desconto Folha	30.208,02
PARCELAMENTOS RECEBIDOS	357.541,72	Pensão Alimentícia - Desc. Folha	4.862,60
DEFICIT ATUARIAL "ATIVO"	583.591,20	Seguro de Vida - Desc. Folha	162,83
DEFICIT ATUARIAL "INATIVO"	16.087,80	AFM - Desc. Folha	22.132,39
DEFICIT ATUARIAL "PENSIONISTAS"	2.606,41	Sindicato - Desc; Folha	695,29
		Caixa Economica Federal - Consignados	41.873,17
<b>Total Receita</b>	<b>(999.631,42)</b>	<b>Total Despesa</b>	<b>850.652,64</b>
<b>Saldo Bancario em 29.02.2020</b>		<b>Saldo Bancario em 31.03.2020</b>	
Banco do Brasil - conta 19.315-1	1.637.981,71	Banco do Brasil - conta 19.315-1	1.612.002,08
Banco do Brasil - conta 19.316-X	32.960.634,40	Banco do Brasil - conta 19.316-X	33.027.845,23
Caixa Economica Federal - conta - 180-0	43.725.946,73	Caixa Economica Federal - conta - 180-0	41.464.900,93
Banrisul Aplicação - conta - 04.027829.0-4	21.340.965,33	Banrisul Aplicação - conta - 04.027829.0-4	21.697.439,21
Banrisul Taxa - conta - 04.106330.0-8	-	Banrisul Taxa - conta - 04.106330.0-8	13.056,66
<b>Total</b>	<b>99.665.528,17</b>	<b>Total</b>	<b>97.815.244,11</b>
Total Geral	98.665.896,75	Total Geral	98.665.896,75

Noemia Roveder  
Presidente

Paulo Benvenuto de Almeida  
Contador CRC nº 65.676