

PRESTAÇÃO DE CONTAS -

BALANÇO FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020

Receitas		Despesas	
CONTRIBUIÇÃO PARTE SERVIDOR "ATIVO"	588,690.16	SERVIDORES INATIVOS	576,579.17
CONTRIBUIÇÃO PARTE SERVIDOR "INATIVO"	9,903.33	PENSIONISTAS	124,199.20
CONTRIBUIÇÃO PARTE SERVIDOR "PENSIONISTAS"	468.46	DESPESAS (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)-JETONS	4,895.13
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS	131,094.17	*DESPESAS EXTRAS (DESCONTO EM FOLHA)	
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	-	Banrisul - consignados - Desc. Folha	26,583.99
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL "ATIVO"	624,698.35	Bradesco - consignados - Desc. Folha	18,697.08
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL "INATIVO"	18,464.38	Sicredi - Consignados - Desc. Folha	1,707.83
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL "PENSIONISTAS"	979.50	IPE - Desconto Folha	-
PARCELAMENTOS RECEBIDOS	374,777.08	Pensão Alimentícia - Desc. Folha	4,889.90
DEFICIT ATUARIAL "ATIVO"	1,144,588.49	Seguro de Vida - Desc. Folha	162.83
DEFICIT ATUARIAL "INATIVO"	35,323.15	AFM - Desc. Folha	25,337.66
DEFICIT ATUARIAL "PENSIONISTAS"	1,873.84	Sindicato - Desc; Folha	841.27
		CEF - Consignados - Desc. Folha	41,909.08
		IP TECNOLOGIA E INFOMATICA	
		REFERENCIA GESTAO E RISCOS	
		Diárias - Despesas c/ viagem	714.00
Total Receita	2,930,860.91	Total Despesa	826,517.14
Bancos		Bancos	
Banco do Brasil - conta 19.315-1	1,674,977.09	Banco do Brasil - conta 19.315-1	1,678,542.06
Banco do Brasil - conta 19.316-X	39,297,856.15	Banco do Brasil - conta 19.316-X	40,029,529.05
Caixa Economica Federal - conta - 180-0	41,749,883.75	Caixa Economica Federal - conta - 180-0	43,107,543.18
Bantisul Aplicação - conta - 04.027829.0-4	22,078,639.17	Banrisul Aplicação - conta - 04.027829.0-4	22,095,694.77
Banrisul Taxa - conta - 04.106330.0-8	15,089.76	Banrisul Taxa - conta - 04.106330.0-8	9,480.63
Saldo Bancário em 30.09.2020	104,816,445.92	Saldo Bancário em 31.10.2020	106,920,789.69
Total Geral	107,747,306.83	Total Geral	107,747,306.83

Noemia Roveder
Presidente

Paulo Benvenutti de Almeida
Contador CRC nº 65.676