

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 Benvenuti de Almeida
Contador CRC nº 65.676