

**PRESTAÇÃO DE CONTAS -
BALANÇO FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020**

Receitas		Despesas	
CONTRIBUIÇÃO PARTE SERVIDOR "ATIVO"	3,871.07	SERVIDORES INATIVOS	568,889.61
CONTRIBUIÇÃO PARTE SERVIDOR "INATIVO"	8,750.42	PENSIONISTAS	126,242.12
CONTRIBUIÇÃO PARTE SERVIDOR "PENSIONISTAS"	468.46	DESPESAS (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)-JETONS	4,895.13
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS	(455,569.77)	*DESPESAS EXTRAS (DESCONTO EM FOLHA)	
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	-	Banrisul - consignados - Desc. Folha	25,076.60
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL "ATIVO"	97,253.04	Bradesco - consignados - Desc. Folha	18,697.08
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL "INATIVO"		Sicredi - Consignados - Desc. Folha	1,707.83
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL "PENSIONISTAS"		IPE - Desconto Folha	
PARCELAMENTOS RECEBIDOS	372,123.00	Pensão Alimentícia - Desc. Folha	5,176.10
DEFICIT ATUARIAL "ATIVO"	411,990.83	Seguro de Vida - Desc. Folha	162.83
DEFICIT ATUARIAL "INATIVO"		AFM - Desc. Folha	25,101.77
DEFICIT ATUARIAL "PENSIONISTAS"		Sindicato - Desc; Folha	981.34
		CEF - Consignados - Desc. Folha	41,827.95
		IP TECNOLOGIA E INFOMATICA	
		REFERENCIA GESTAO E RISCOS	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXA	
Total Receita	438,887.05	Total Despesa	818,758.36
Bancos		Bancos	
Banco do Brasil - conta 19.315-1	1,677,812.81	Banco do Brasil - conta 19.315-1	1,674,977.09
Banco do Brasil - conta 19.316-X	38,997,844.70	Banco do Brasil - conta 19.316-X	39,297,856.15
Caixa Economica Federal - conta - 180-0	42,429,155.05	Caixa Economica Federal - conta - 180-0	41,749,883.75
Bantisul Aplicação - conta - 04.027829.0-4	22,081,519.78	Bantisul Aplicação - conta - 04.027829.0-4	22,078,639.17
Banrisul Taxa - conta - 04.106330.0-8	9,984.89	Banrisul Taxa - conta - 04.106330.0-8	15,089.76
Saldo Bancário em 31.08.2020	105,196,317.23	Saldo Bancário em 30.09.2020	104,816,445.92
Total Geral	105,635,204.28	Total Geral	105,635,204.28

Noemia Roveder
Presidente

Paulo Benvenuto de Almeida
Contador CRC nº 65.676