

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

Receitas		Despesas	
CONTRIBUIÇÃO PARTE SERVIDOR "ATIVO"	292,017.28	SERVIDORES INATIVOS	569,591.39
CONTRIBUIÇÃO PARTE SERVIDOR "INATIVO"	8,911.04	PENSIONISTAS	125,084.98
CONTRIBUIÇÃO PARTE SERVIDOR "PENSIONISTAS"	468.46	DESPESAS (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)-JETONS	
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS	(388,638.84)	*DESPESAS EXTRAS (DESCONTO EM FOLHA)	
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	-	Banrisul - consignados - Desc. Folha	31,803.32
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL "ATIVO"	386,361.57	Bradesco - consignados - Desc. Folha	18,698.38
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL "INATIVO"	9,298.11	Sicredi - Consignados - Desc. Folha	1,707.83
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL "PENSIONISTAS"	489.75	IPE - Desconto Folha	30,594.33
PARCELAMENTOS RECEBIDOS	368,035.18	Pensão Alimentícia - Desc. Folha	5,176.10
DEFICIT ATUARIAL "ATIVO"	400,284.00	Seguro de Vida - Desc. Folha	162.83
DEFICIT ATUARIAL "INATIVO"	17,787.70	AFM - Desc. Folha	24,055.50
DEFICIT ATUARIAL "PENSIONISTAS"	936.92	Sindicato - Desc; Folha	831.34
		CEF - Consignados - Desc. Folha	39,197.57
		IP TECNOLOGIA E INFOMATICA	1,519.35
		REFERENCIA GESTAO E RISCOS	3,881.36
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXA	92.05
<b>Total Receita</b>	<b>1,095,951.17</b>	<b>Total Despesa</b>	<b>852,396.33</b>
<b>Bancos</b>		<b>Bancos</b>	
Banco do Brasil - conta 19.315-1	1,676,614.79	Banco do Brasil - conta 19.315-1	1,677,812.81
Banco do Brasil - conta 19.316-X	38,129,255.39	Banco do Brasil - conta 19.316-X	38,997,844.70
Caixa Economica Federal - conta - 180-0	43,086,661.43	Caixa Economica Federal - conta - 180-0	42,429,155.05
Bantisul Aplicação - conta - 04.027829.0-4	22,054,845.18	Bantisul Aplicação - conta - 04.027829.0-4	22,081,519.78
Banrisul Taxa - conta - 04.106330.0-8	5,385.60	Banrisul Taxa - conta - 04.106330.0-8	9,984.89
<b>Saldo Bancario em 31.07.2020</b>	<b>104,952,762.39</b>	<b>Saldo Bancário em 31.08.2020</b>	<b>105,196,317.23</b>
<b>Total Geral</b>	<b>106,048,713.56</b>	<b>Total Geral</b>	<b>106,048,713.56</b>

Noemia Roveder  
Presidente

Paulo Benvenutti de Almeida  
Contador CRC nº 65.676