

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

Receitas		Despesas	
CONTRIBUIÇÃO PARTE SERVIDOR "ATIVO"	580.106,76	SERVIDORES INATIVOS	564.383,70
CONTRIBUIÇÃO PARTE SERVIDOR "INATIVO"	8.911,04	PENSIONISTAS	126.727,59
CONTRIBUIÇÃO PARTE SERVIDOR "PENSIONISTAS"	468,46	DESPESAS (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)-JETONS	9.831,21
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS	1.554.454,73	*DESPESAS EXTRAS (DESCONTO EM FOLHA)	
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	-	Banrisul - consignados - Desc. Folha	29.890,47
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL "ATIVO"	610.025,16	Bradesco - consignados - Desc. Folha	18.698,38
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL "INATIVO"	17.946,30	Sicredi - Consignados - Desc. Folha	1.707,83
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL "PENSIONISTAS"	979,54	IPE - Desconto Folha	32.141,06
PARCELAMENTOS RECEBIDOS	364.631,32	Pensão Alimentícia - Desc. Folha	5.176,10
DEFICIT ATUARIAL "ATIVO"	1.030.636,29	Seguro de Vida - Desc. Folha	162,83
DEFICIT ATUARIAL "INATIVO"	34.332,06	AFM - Desc. Folha	22.982,37
DEFICIT ATUARIAL "PENSIONISTAS"	1.873,91	Sindicato - Desc; Folha	718,24
		CEF - Consignados - Desc. Folha	42.520,38
		A.E. REUTER - DIVISORIAS	1.102,00
<b>Total Receita</b>	<b>4.204.365,57</b>	<b>Total Despesa</b>	<b>856.042,16</b>
<b>Saldo Bancario em 30.06.2020</b>		<b>Saldo Bancário em 31.07.2020</b>	
Banco do Brasil - conta 19.315-1	1.658.274,63	Banco do Brasil - conta 19.315-1	1.676.614,79
Banco do Brasil - conta 19.316-X	36.251.912,54	Banco do Brasil - conta 19.316-X	38.129.255,39
Caixa Economica Federal - conta - 180-0	41.706.631,68	Caixa Economica Federal - conta - 180-0	43.086.661,43
Bantisul Aplicação - conta - 04.027829.0-4	21.981.301,32	Bantisul Aplicação - conta - 04.027829.0-4	22.054.845,18
Banrisul Taxa - conta - 04.106330.0-8	6.318,81	Banrisul Taxa - conta - 04.106330.0-8	5.385,60
<b>Total</b>	<b>101.604.438,98</b>	<b>Total</b>	<b>104.952.762,39</b>
<b>Total Geral</b>	<b>105.808.804,55</b>	<b>Total Geral</b>	<b>105.808.804,55</b>

Noemia Roveder  
Presidente

Paulo Benvenuti de Almeida  
Contador CRC nº 65.676