PRESTAÇÃO DE CONTAS -

BALANÇO FINANCEIRO DO MÊS DE JUNHO DE 2020

Receitas		Despesas	
CONTRIBUIÇÃO PARTE SERVIDOR "ATIVO"	294.472,69	SERVIDORES INATIVOS	584.472,49
CONTRIBUIÇÃO PARTE SERVIDOR "INATIVO"	8.893,79	PENSIONISTAS	119.273,81
CONTRIBUIÇÃO PARTE SERVIDOR "PENSIONISTAS"	468,46	DESPESAS (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS	963.076,67	*DESPESAS EXTRAS (DESCONTO EM FOLHA)	
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	-	Banrisul - consignados - Desc. Folha	32.080,73
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL "ATIVO"	210.755,76	Bradesco - consignados - Desc. Folha	18.699,59
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL "INATIVO"	8.409,53	Sicredi - Consiganados - Desc. Folha	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL "PENSIONISTAS"	1.386,51	IPE - Desconto Folha	32.249,42
PARCELAMENTOS RECEBIDOS	368.589,78	Pensão Alimenticia - Desc. Folha	
DEFICIT ATUARIAL "ATIVO"	345.419,55	Seguro de Vida - Desc. Folha	
DEFICIT ATUARIAL "INATIVO"	16.087,80	AFM - Desc. Folha	
DEFICIT ATUARIAL "PENSIONISTAS"	2.652,46	Sindicato - Desc; Folha	
Total Receita	**2.220.213,00**	**Total Despesa**	**786.776,04**
Saldo Bancario em 31.05.2020		Saldo Bancário em 30.06.2020	
Banco do Brasil - conta 19.315-1	1.642.224,25	Banco do Brasil - conta 19.315-1	1.658.274,63
Banco do Brasil - conta 19.316-X	35.380.699,27	Banco do Brasil - conta 19.316-X	36.251.912,54
Caixa Economica Federal - conta - 180-0	41.242.740,30	Caixa Economica Federal - conta - 180-0	41.706.631,68
Bantisul Aplicação - conta - 04.027829.0-4	21.899.019,39	Bantisul Aplicação - conta - 04.027829.0-4	21.981.301,32
Banrisul Taxa - conta - 04.106330.0-8	6.318,81	Banrisul Taxa - conta - 04.106330.0-8	6.318,81
T o t a l	**100.171.002,02**	**T o t a l**	**101.604.438,98**
Total Geral	102.391.215,02	Total Geral	102.391.215,02

Noemia Roveder
Presidente

Paulo Benvenutti de Almeida
Contador CRC nº 65.676