

## 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             |                       |
| <b>Total Receita</b>                       | <b>438,887.05</b>     | <b>Total Despesa</b>                       | <b>818,758.36</b>     |
| <b>Bancos</b>                              |                       | <b>Bancos</b>                              |                       |
| 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             |
| <b>Saldo Bancário em 31.08.2020</b>        | <b>105,196,317.23</b> | <b>Saldo Bancário em 30.09.2020</b>        | <b>104,816,445.92</b> |
| <b>Total Geral</b>                         | <b>105,635,204.28</b> | <b>Total Geral</b>                         | <b>105,635,204.28</b> |

Noemia Roveder  
Presidente

Paulo Benvenuti de Almeida  
Contador CRC nº 65.676