PRESTAÇÃO DE CONTAS -

BALANÇO FINANCEIRO DE MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Receitas		Despesas	
CONTRIBUIÇÃO PARTE SERVIDOR "ATIVO"	287.374,28	SERVIDORES INATIVOS	526.774,54
CONTRIBUIÇÃO PARTE SERVIDOR "INATIVO"	8.043,85	PENSIONISTAS	131.452,15
CONTRIBUIÇÃO PARTE SERVIDOR "PENSIONISTAS"	468,46	DESPESAS (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	7.587,66
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS	448.137,36	*DESPESAS EXTRAS (DESCONTO EM FOLHA)	
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	-	Banrisul - consignados - Desc. Folha	30.773,39
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL "ATIVO"	505.292,61	Bradesco - consignados - Desc. Folha	35.668,33
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL "INATIVO"	14.471,48	Sicredi - Consiganados - Desc. Folha	1.422,29
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL "PENSIONISTAS"	1.557,19	IPE - Desconto Folha	29.526,19
PARCELAMENTOS RECEBIDOS	354.893,51	Pensão Alimenticia - Desc. Folha	4.862,60
DEFICIT ATUARIAL "ATIVO"	1.083.031,66	Seguro de Vida - Desc. Folha	325,66
DEFICIT ATUARIAL "INATIVO"	28.285,17	AFM - Desc. Folha	50.787,57
DEFICIT ATUARIAL "PENSIONISTAS"	3.043,59	Sindicato - Desc; Folha	1.462,58
		Caixa Economica Federal - Consignados	80.686,22
Total Receita	**2.734.599,16**	**Total Despesa**	**901.329,18**
Saldo Bancario em 31.01.2020		**Saldo Bancario em 29.02.2020**	
Banco do Brasil - conta 19.315-1	1.629.691,81	Banco do Brasil - conta 19.315-1	1.637.981,71
Banco do Brasil - conta 19.316-X	31.239.761,63	Banco do Brasil - conta 19.316-X	32.960.634,40
Caixa Economica Federal - conta - 180-0	43.681.629,96	Caixa Economica Federal - conta - 180-0	43.725.946,73
Banrisul Aplicação - conta - 04.027829.0-4	21.274.660,37	Banrisul Aplicação - conta - 04.027829.0-4	21.340.965,33
Banrisul Taxa - conta - 04.106330.0-8	6.514,42	Banrisul Taxa - conta - 04.106330.0-8	-
T o t a l	**97.832.258,19**	**T o t a l**	**99.665.528,17**
Total Geral	100.566.857,35	Total Geral	100.566.857,35

Noemia Roveder
Presidente

Paulo Benvenutti de Almeida
Contador CRC nº 65.676