

UNIDADE GESTORA DO RPPS- FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DE TRIUNFO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JUNHO/2020

SALDOS EM 31/12/2019

BANCO	CONTA CORRENTE	APLICAÇÕES	SOMA
BANCO DO BRASIL	-	86.840.402,81	86.840.402,81
BANRISUL	-	47.235.625,73	47.235.625,73
CAIXA FEDERAL	-	167.947.111,14	167.947.111,14
CAIXA FEDERAL - TAXA ADM	-	6.135.147,76	6.135.147,76
BRS/BRB	-	12.926.548,76	12.926.548,76
TOTAIS	-	321.084.836,20	321.084.836,20

MOVIMENTAÇÃO EXERCÍCIO

RECEITA		DESPESA PAGA	
Contribuição Patronal - Pref.	5.310.581,52	Aposentadorias	11.300.850,34
Contribuição Patronal - CMV	169.725,23	Pensões	735.871,90
Contribuição Servidores Ativos - EXEC	2.687.463,06	Benefícios	-
Contribuição Servidores Ativos - LEG	92.195,83	Sal. Maternidade	-
Contribuição Servidores Inativos	145.662,09	Gratificações	61.044,66
Contribuição Servidores Pensionistas	4.816,92	Inscr. Seminarios/cursos	1.950,00
<i>parcelamentos</i>	2.069.063,34	água/Luz/Telefone	4.220,77
<i>Passivo Atuarial Executivo</i>	4.612.597,30	Despesas de assessoria/loc. So	2.400,00
Passivo Atuarial Legislativo	148.352,14	despesa com cal. Atuarial	1.692,45
<i>Contribuição servidores auxilio doença</i>	45.022,86	Restos a Pagar	
<i>Contribuição de servidores Sal. Maternida</i>	1.795,44	Despesas reformas predio	
<i>Juros</i>		Despesas administrativas	1.514,75
<i>Indenizações e restituições</i>	-	Aquisição de bens moveis	2.130,60
S O M A	15.287.275,73	S O M A	12.111.675,47

RENDIMENTOS APLICAÇÕES		RESUMO	
Fundos de Investimentos	2.563.036,35	saldo anterior 31/12/2019	321.084.836,20
Aluguel Rio Bravo	338.000,00	Receitas	18.188.312,08
	-	Despesas	-12.111.675,47
TOTAL DA RECEITA	18.188.312,08	SALDO	327.161.472,81

** Os valores são aplicados nas instituições financeiras obedecendo a legislação vigente e de acordo com a política de Investimentos do Fundo*

SALDOS BANCÁRIOS EM 30/06/2020

BANCO	CONTA CORRENTE	APLICAÇÕES	SOMA
BANCO DO BRASIL	-	91.152.950,16	91.152.950,16
BANRISUL	-	46.240.875,22	46.240.875,22
CAIXA FEDERAL	-	172.914.711,83	172.914.711,83
CAIXA FEDERAL - TAXA ADM	-	9.976.691,18	9.976.691,18
AUSTRO CAPITAL	-	6.876.244,42	6.876.244,42
TOTAIS	-	327.161.472,81	327.161.472,81

Triunfo, junho de 2020

Darci Silva de Souza
Gestor dos Recursos



Janete Beatriz da Rocha Azambuja
Gestora Administrativa

Márcio Figur
Presidente
Conselho Deliberativo

Elair Maria R.N. Tavares
Presidente
Conselho Fiscal