



FUNDO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS

**FUSEM**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**AGOSTO DE 2018**

Saldo do mês anterior R\$ 18.810.463,95

**RECEITA DO MÊS**

Rendimento de aplicação financeira .....	R\$	13.147,41
Receita das contribuições dos servidores .....	R\$	51.378,91
Receita das contribuições patronal.....	R\$	56.890,46
INSS retido dos vencimentos dos servidores do FUSEM .....	R\$	468,00
IRRF retido dos vencimentos dos servidores do FUSEM .....	R\$	131,92

**TOTAL** R\$ 122.016,70

**DESPESA DO MÊS**

Pensões .....	R\$	8.520,56
Vencimentos .....	R\$	5.500,00
Aposentadoria.....	R\$	7.964,34
Salario Maternidade.....	R\$	8.569,33
Salario Família.....	R\$	2.314,83
INSS.....	R\$	468,00
Obrigações Patronais.....	R\$	1.210,00
Tarifas bancarias.....	R\$	4,60
Serviços contábeis.....	R\$	1.000,00
Emissão de certidão digital.....	R\$	210,00
Parcela Receita Federal (Parcela 01/36).....	R\$	509,28
Locação e manutenção do programa da folha de pagamento .....	R\$	200,00
Deságio Financeiro.....	R\$	137.574,30

**TOTAL** R\$ 174.045,24

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE** R\$ 18.758.435,41

**DEMONSTRATIVO DO SALDO**

Banco do Brasil S/A – conta aplicação nº 2.521-6 .....	R\$	17.627.605,32
Banco do Brasil S/A – conta corrente nº 2.521-6 .....	R\$	1.130.830,09

**TOTAL** R\$ 18.758.435,41