



FUNDO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS

FUSEM
PRESTAÇÃO DE CONTAS
OUTUBRO DE 2018

Saldo do mês anterior R\$ 19.029.610,20

RECEITA DO MÊS

| | | |
|---|-----|------------|
| Rendimento de aplicação financeira | R\$ | 540.813,22 |
| Receita das contribuições dos servidores | R\$ | 50.974,94 |
| Receita das contribuições patronal..... | R\$ | 56.443,16 |
| INSS retido dos vencimentos dos servidores do FUSEM | R\$ | 468,00 |
| IRRF retido dos vencimentos dos servidores do FUSEM | R\$ | 131,92 |

TOTAL R\$ 648.831,24

DESPESA DO MÊS

| | | |
|--------------------------|-----|-----------|
| Pensões | R\$ | 8.520,56 |
| Vencimentos | R\$ | 5.500,00 |
| Aposentadoria..... | R\$ | 7.964,34 |
| Salário Maternidade..... | R\$ | 11.626,94 |
| Salário Família..... | R\$ | 2.378,25 |
| INSS..... | R\$ | 468,00 |

| | | |
|--|-----|----------|
| Obrigações Patronais..... | R\$ | 1.210,00 |
| Tarifas bancárias..... | R\$ | 4,60 |
| Serviços contábeis..... | R\$ | 1.000,00 |
| Parcela Receita Federal (Parcela 03/36)..... | R\$ | 516,74 |
| Serviços de elaboração da avaliação atuarial 2018 (parcelas 1 e 2) | R\$ | 1.379,00 |
| Locação e manutenção do programa da folha de pagamento | R\$ | 200,00 |

TOTAL R\$ 40.768,43

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$ 19.637.673,01

DEMONSTRATIVO DO SALDO

| | | |
|--|-----|---------------|
| Banco do Brasil S/A – conta aplicação nº 2.521-6 | R\$ | 18.368.333,62 |
| Banco do Brasil S/A – conta corrente nº 2.521-6 | R\$ | 1.269.339,39 |

TOTAL R\$ 19.637.673,01