



FUNDO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS

**FUSEM**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**DEZEMBRO DE 2018**

<b>Saldo do mês anterior</b>	<b>R\$</b>	<b>19.865.812,11</b>
<b>RECEITA DO MES</b>		
Rendimento de aplicação financeira .....	R\$	246.781,95
Receita das contribuições dos servidores .....	R\$	101.241,55
Receita das contribuições patronal.....	R\$	112.101,99
INSS retido dos vencimentos dos servidores do FUSEM .....	R\$	1.399,50
IRRF retido dos vencimentos dos servidores do FUSEM .....	R\$	523,89
ISS A Recolher a PMBV.....	R\$	126,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>462.174,88</b>
<b>DESPESA DO MÊS</b>		
Pensões .....	R\$	12.780,84
Vencimentos .....	R\$	9.712,50
Aposentadoria.....	R\$	11.946,51
Salario Maternidade.....	R\$	3.057,61
Salario Família.....	R\$	2.219,70
INSS.....	R\$	1.521,00
Obrigações Patronais.....	R\$	3.951,75
Tarifas bancarias.....	R\$	11,20
Parcela Receita Federal (Parcela 04/36).....	R\$	522,02
Auxilio doença.....	R\$	4.737,91
Serviços de elaboração da avaliação atuarial 2018 .....	R\$	5.600,00
Serviços contábeis.....	R\$	2.000,00
Locação e manutenção do programa da folha de pagamento .....	R\$	200,00
Serviços de elaboração dos DAIR e DPIN incluindo o envio para o CADPREV web.....	R\$	6.000,00
ISS A Recolher a PMBV.....	R\$	126,00
IRRF.....	R\$	1.970,81
Jetons.....	R\$	2.862,00
Pericias médicas realizadas em servidores efetivos.....	R\$	6.300,00
DIARIAS.....	R\$	90,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>75.609,85</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>R\$</b>	<b>20.252.377,14</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO</b>		
Banco do Brasil S/A – conta aplicação nº 2.521-6 .....	R\$	18.773.470,03
Banco do Brasil S/A – conta corrente nº 2.521-6 .....	R\$	1.478.907,11
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>20.252.377,14</b>