



FUSEM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FEVEREIRO DE 2019

Saldo do mês anterior R\$ **20.547.318,22**

RECEITA DO MÊS

Rendimento de aplicação financeira	R\$	78.831,60
Receita das contribuições dos servidores	R\$	53.205,06
Receita das contribuições patronal.....	R\$	74.606,40
INSS retido dos vencimentos dos servidores do FUSEM	R\$	684,00
IRRF retido dos vencimentos dos servidores do FUSEM	R\$	141,45

TOTAL R\$ **207.468,51**

DESPESA DO MÊS

Pensões	R\$	8.810,01
Vencimentos	R\$	8.200,00
Aposentadoria.....	R\$	8.379,47
Obrigações Patronais.....	R\$	1.722,00
INSS.....	R\$	684,00
Tarifas bancárias.....	R\$	4,60
Parcela Receita Federal (Parcela 06/36).....	R\$	527,25
Auxílio doença.....	R\$	6.014,93
Auxílio Maternidade.....	R\$	1.702,00
Salário Família.....	R\$	918,40
Locação e manutenção do programa da folha de pagamento	R\$	400,00

TOTAL R\$ **37.362,66**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$ **20.717.424,07**

DEMONSTRATIVO DO SALDO

Banco do Brasil S/A – conta aplicação nº 2.521-6	R\$	19.060.760,47
Banco do Brasil S/A – conta corrente nº 2.521-6	R\$	335.113,63
Banco Bradesco S/A – conta aplicação nº 48.759-7.....	R\$	1.321.549,97

TOTAL R\$ **20.717.424,07**