



FUNDO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS

**FUSEM**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**FEVEREIRO DE 2021**

**Saldo do mês anterior** **R\$ 26.732.385,32**

**RECEITA DO MES**

Rendimento de aplicação financeira .....	R\$	1.119,73
Receita das contribuições dos servidores .....	R\$	74.770,09
Receita das contribuições Patronais.....	R\$	93.569,40
Parcelamento PMBV/FUSEM 8/2021 – PARCELA 02/48.....	R\$	4.251,90
Parcelamento PMBV/FUSEM 9/2021 – PARCELA 02/48.....	R\$	5.684,08
Parcelamento PMBV/FUSEM 115/2020 – PARCELA 13/60.....	R\$	8.893,48
Parcelamento PMBV/FUSEM 533/2020 – PARCELA 04/49.....	R\$	6.283,08
INSS retido dos vencimentos dos servidores do FUSEM .....	R\$	865,97
IRRF retido dos vencimentos dos servidores do FUSEM .....	R\$	222,60

**TOTAL** **R\$ 195.660,33**

**DESPESA DO MÊS**

Pensões .....	R\$	18.762,12
Vencimentos .....	R\$	6.883,05
Aposentadoria.....	R\$	14.255,52
Obrigações Patronais.....	R\$	2.432,51
Locação do sistema de folha de pagamento.....	R\$	300,00
Parcela Receita Federal (Parcela 31/36).....	R\$	568,62
Receita Federal (DCTF).....	R\$	2.356,20
Serviços contábeis ref. a janeiro e fevereiro de 2021.....	R\$	6.000,00
Elaboração dos demonstrativos de aplicação e investimentos de recursos – DAIR e DPIN	R\$	1.450,00
Tarifa Bancária.....	R\$	31,35
Deságio financeiro.....	R\$	251.618,62
INSS.....	R\$	1.024,20

**TOTAL** **R\$ 305.682,19**

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE** **R\$ 26.622.363,46**

**DEMONSTRATIVO DO SALDO**

Banco do Brasil S/A – conta aplicação nº 2.521-6 .....	R\$	15.999.526,88
Banco Bradesco S/A – conta aplicação nº 48.759-7.....	R\$	1.610.420,58
Banco Bradesco S/A – conta aplicação nº 65.487-6.....	R\$	3.735,00
Caixa Econômica Federal – conta aplicação nº 247-2.....	R\$	9.008.681,00

**TOTAL** **R\$ 26.622.363,46**

**OBS.:**

Toda a documentação relativa a presente prestação de contas, encontra-se arquivada na Sec. de Administração e Finanças da Prefeitura, para qualquer análise.



Estado da Paraíba  
Prefeitura Municipal de Boa Vista  
E-mail: pm.boavista@gmail.com



OBS.: ~~Toda a documentação relativa a presente~~

pt OBS.: