



FUNDO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS

FUSEM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JANEIRO DE 2021

Saldo do mês anterior R\$ **26.856.097,87**

RECEITA DO MÊS

Rendimento de aplicação financeira	R\$	7.323,12
Parcelamento PMBV/FUSEM 8/2021 – PARCELA 01/48.....		4.209,80
Parcelamento PMBV/FUSEM 9/2021 – PARCELA 01/48.....	R\$	5.627,80
Parcelamento PMBV/FUSEM 115/2020 – PARCELA 12/60.....	R\$	8.828,29
Parcelamento PMBV/FUSEM 533/2020 – PARCELA 03/49.....	R\$	6.235,24
INSS retido dos vencimentos dos servidores do FUSEM	R\$	1.024,20
IRRF retido dos vencimentos dos servidores do FUSEM	R\$	362,71

TOTAL R\$ **33.611,16**

DESPESA DO MÊS

Pensões	R\$	18.762,12
Vencimentos	R\$	11.583,34
.....		
Aposentadoria.....	R\$	14.255,52
Locação do sistema de folha de pagamento.....	R\$	300,00
Parcela Receita Federal (Parcela 30/36).....	R\$	567,85
Deságio financeiro.....	R\$	111.854,88

TOTAL R\$ **157.323,71**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$ **26.732.385,32**

DEMONSTRATIVO DO SALDO

Banco do Brasil S/A – conta aplicação nº 2.521-6	R\$	16.004.959,00
Banco Bradesco S/A – conta aplicação nº 48.759-7.....	R\$	1.646.786,30
Caixa Econômica Federal – conta aplicação nº 247-2.....	R\$	9.080.640,02

TOTAL R\$ **26.732.385,32**

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.: