



FUNDO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS

FUSEM
PRESTAÇÃO DE CONTAS
SETEMBRO DE 2021

Saldo do mês anterior R\$ **27.312.975,64**

RECEITA DO MES

Rendimento de aplicação financeira	R\$	45.880,72
Receita das contribuições dos servidores	R\$	67.839,66
Receita das contribuições Patronais.....	R\$	53.761,33
Parcelamento PMBV/FUSEM 8/2021 – PARCELA 09/48.....	R\$	4.648,68
Parcelamento PMBV/FUSEM 9/2021 – PARCELA 09/48.....	R\$	6.214,51
Parcelamento PMBV/FUSEM 115/2020 – PARCELA 20/60.....	R\$	9.705,30
Parcelamento PMBV/FUSEM 533/2020 – PARCELA 11/49.....	R\$	6.865,69
INSS.....	R\$	847,39
IRPF.....	R\$	235,80

TOTAL R\$ **195.999,08**

DESPESA DO MÊS

Pensões	R\$	18.762,12
Vencimentos	R\$	10.250,00
Aposentadoria.....	R\$	14.255,52
Obrigações Patronais.....	R\$	2.152,50
Locação do sistema de folha de pagamento.....	R\$	300,00
Elaboração dos demonstrativos de aplicação e investimentos de recursos – DAIR e DPIN	R\$	1.450,00
Deságio financeiro.....	R\$	299.304,86
Serviços contábeis.....	R\$	3.000,00
INSS.....	R\$	847,39
Tarifas bancárias.....	R\$	20,90

R\$ **350.343,29**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$ **27.158.631,43**

DEMONSTRATIVO DO SALDO

Banco do Brasil S/A – conta aplicação nº 2.521-6	R\$	17.027.147,01
Banco Bradesco S/A – conta aplicação nº 48.759-7.....	R\$	1.561.692,39
Caixa Econômica Federal – conta aplicação nº 247-2.....	R\$	8.569.792,03

TOTAL R\$ **27.158.631,43**

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.: