



FUNDO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS

FUSEM
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEZEMBRO DE 2021

Saldo do mês anterior R\$ **27.230.552,20**

RECEITA DO MES

Rendimento de aplicação financeira	R\$	266.378,04
Receita das contribuições dos servidores	R\$	235.803,57
Receita das contribuições Patronais.....	R\$	303.264,29
Parcelamento PMBV/FUSEM 8/2021 – PARCELA 12/48.....	R\$	4.830,09
Parcelamento PMBV/FUSEM 9/2021 – PARCELA 12/48.....	R\$	6.457,02
Parcelamento PMBV/FUSEM 115/2020 – PARCELA 23/60.....	R\$	10.155,55
Parcelamento PMBV/FUSEM 533/2020 – PARCELA 14/49.....	R\$	7.188,57
INSS.....	R\$	1.778,90
IRPF.....	R\$	594,06
APORTE FINANC. PARA COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2021.	R\$	56.000,00
TOTAL	R\$	892.450,09

DESPESA DO MÊS

Pensões	R\$	28.143,17
Vencimentos	R\$	16.916,67
Aposentadoria.....	R\$	23.954,45
Obrigações Patronais.....	R\$	6.621,39
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\$	9.194,80
Serviços contábeis.....	R\$	3.000,00
Serviços de assessoria atuarial e previdenciária, elaboração da avaliação atuarial 2021, preenchimento do DRAA e elaboração da nota técnica atuarial.....	R\$	6.000,00
INSS.....	R\$	2.672,95
IRPF.....	R\$	3.864,81
Tarifas bancárias.....	R\$	94,05
Aquisição de equipamentos de informática.....	R\$	510,00
Jetons.....	R\$	3.636,54
	R\$	106.358,83

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$ **28.016.643,46**

DEMONSTRATIVO DO SALDO

Banco do Brasil S/A – conta aplicação nº 2.521-6	R\$	12.932.688,12
Banco Bradesco S/A – conta aplicação nº 48.759-7.....	R\$	1.556.633,66
Caixa Econômica Federal – conta aplicação nº 247-2.....	R\$	13.527.321,68

TOTAL R\$ **28.016.643,46**



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



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

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

~~pr~~ ~~OBS.:~~