



FUNDO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS

FUSEM
PRESTAÇÃO DE CONTAS
AGOSTO de 2017

Saldo do mês anterior R\$ 16.584.602,64

RECEITA DO MES

Rendimento de aplicação financeira	R\$	160.687,48
Receita das contribuições dos servidores	R\$	50.552,80
Receita das contribuições patronal.....	R\$	55.860,02
INSS retido dos vencimentos dos servidores do FUSEM	R\$	632,00
IRRF retido dos vencimentos dos servidores do FUSEM	R\$	77,40

TOTAL R\$ 267.809,70

DESPESA DO MÊS

Pensões	R\$	7.642,56
Vencimentos	R\$	8.192,50
Aposentadoria.....	R\$	6.580,00
Salario Familia.....	R\$	2.454,53
Auxilio Doença.....	R\$	2.444,00
Salario maternidade.....	R\$	2.125,50
Serviços contábeis ref. aos meses de julho e agosto do corrente ano.....	R\$	2.000,00
Locação e manutenção do programa da folha de pagamento ref. a julho e agosto/2017	R\$	400,00
Obrigações Patronais.....	R\$	1.438,50
INSS.....	R\$	632,00

TOTAL R\$ 33.909,59

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$ 16.818.502,75

DEMONSTRATIVO DO SALDO

Banco do Brasil S/A – conta aplicação nº 2.521-6	R\$	16.468.397,96
Banco do Brasil S/A – conta corrente nº 2.521-6	R\$	350.104,79

TOTAL R\$ 16.818.502,75