



FUNDO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS

FUSEM
PRESTAÇÃO DE CONTAS
SETEMBRO de 2017

Saldo do mês anterior R\$ 16.818.502,75

RECEITA DO MES

Rendimento de aplicação financeira	R\$	214.574,14
Receita das contribuições dos servidores	R\$	51.038,83
Receita das contribuições patronal.....	R\$	56.398,19
INSS retido dos vencimentos dos servidores do FUSEM	R\$	632,00
IRRF retido dos vencimentos dos servidores do FUSEM	R\$	77,40

TOTAL R\$ 322.720,56

DESPESA DO MÊS

Pensões	R\$	7.642,56
Vencimentos	R\$	8.192,50
Aposentadoria.....	R\$	6.580,00
Salario Familia.....	R\$	2.268,11
Auxilio Doença.....	R\$	3.860,45
Salario maternidade.....	R\$	3.300,50
Serviços contábeis ref. a setembro do corrente ano.....	R\$	1.000,00
Locação e manutenção do programa da folha de pagamento ref. a setembro/2017.....	R\$	200,00
Obrigações Patronais.....	R\$	1.438,50
INSS.....	R\$	632,00
Elaboração da avaliação atuarial 2017 ano base 2016 deste instituto, cadastramento do DRAA junto ao site do ministério da previdência social (CADPREV).....	R\$	5.000,00
Tarifas bancarias.....	R\$	9,40

TOTAL R\$ 40.124,02

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$ 17.101.099,29

DEMONSTRATIVO DO SALDO

Banco do Brasil S/A – conta aplicação nº 2.521-6	R\$	16.882.972,10
Banco do Brasil S/A – conta corrente nº 2.521-6	R\$	218.127,19

TOTAL R\$ 17.101.099,29