



FUNDO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS

FUSEM
PRESTAÇÃO DE CONTAS
OUTUBRO de 2017

Saldo do mês anterior	R\$	17.101.099,29
RECEITA DO MES		
Rendimento de aplicação financeira	R\$	29.754,63
Receita das contribuições dos servidores	R\$	51.038,32
Receita das contribuições patronal.....	R\$	56.397,63
INSS retido dos vencimentos dos servidores do FUSEM	R\$	632,00
IRRF retido dos vencimentos dos servidores do FUSEM	R\$	77,40
TOTAL	R\$	137.899,98
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\$	1.645,00
Salario maternidade.....	R\$	4.043,25
Serviços contábeis ref. a setembro do corrente ano.....	R\$	1.000,00
Locação e manutenção do programa da folha de pagamento ref. a outubro/2017.....	R\$	200,00
Obrigações Patronais.....	R\$	1.438,50
INSS.....	R\$	632,00
Tarifas bancarias.....	R\$	4,45
TOTAL	R\$	33.646,37
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	17.205.352,90
DEMONSTRATIVO DO SALDO		
Banco do Brasil S/A – conta aplicação nº 2.521-6	R\$	26.912.726,73
Banco do Brasil S/A – conta corrente nº 2.521-6	R\$	292.626,17
TOTAL	R\$	17.205.352,90