



FUNDO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS

FUSEM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOVEMBRO DE 2017

Saldo do mês anterior R\$ 17.205.352,90

RECEITA DO MES

Rendimento de aplicação financeira	R\$	23.711,15
Receita das contribuições dos servidores	R\$	51.007,26
Receita das contribuições patronal.....	R\$	56.363,24
INSS retido dos vencimentos dos servidores do FUSEM	R\$	632,00
IRRF retido dos vencimentos dos servidores do FUSEM	R\$	77,40

TOTAL R\$ 131.791,05

DESPESA DO MÊS

Pensões	R\$	7.642,56
Vencimentos	R\$	8.192,50
Aposentadoria.....	R\$	6.580,00
Salario Familia.....	R\$	2.485,25
Salario maternidade.....	R\$	4.117,10
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\$ 32.292,36

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$ 17.304.851,59

DEMONSTRATIVO DO SALDO

Banco do Brasil S/A – conta aplicação nº 2.521-6	R\$	16.936.437,88
Banco do Brasil S/A – conta corrente nº 2.521-6	R\$	368.413,71

TOTAL R\$ 17.304.851,59