



FUNDO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS

# FUSEM

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

### DEZEMBRO DE 2017

**Saldo do mês anterior** R\$ 17.304.851,59

#### RECEITA DO MES

Rendimento de aplicação financeira .....	R\$	184.031,43
Receita das contribuições dos servidores .....	R\$	103.187,24
Receita das contribuições patronal.....	R\$	112.507,86
INSS retido dos vencimentos dos servidores do FUSEM .....	R\$	1.594,50
IRRF retido dos vencimentos dos servidores do FUSEM .....	R\$	414,85
ISS a recolher a PMBV.....	R\$	126,00

**TOTAL** R\$ 401.861,88

#### DESPESA DO MÊS

Pensões .....	R\$	11.463,84
Vencimentos .....	R\$	12.132,81
Aposentadoria.....	R\$	10.967,11
Salario Família ref. aos meses de novembro e dezembro.....	R\$	5.685,81
Salario maternidade ref. aos meses de novembro e dezembro.....	R\$	6.754,64
Diárias – Civil.....	R\$	140,00
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\$	5.533,50
Contribuições Patronais.....	R\$	1.378,86
INSS.....	R\$	2.226,50
ISS a recolher a PMBV.....	R\$	126,00
IRF.....	R\$	1.266,25
Jetons.....	R\$	9.214,00
Tarifas bancarias.....	R\$	4,45

**TOTAL** R\$ 68.093,77

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE** R\$ 17.638.619,70

#### DEMONSTRATIVO DO SALDO

Banco do Brasil S/A – conta aplicação nº 2.521-6 .....	R\$	17.120.469,31
Banco do Brasil S/A – conta corrente nº 2.521-6 .....	R\$	518.150,39

**TOTAL** R\$ 17.638.619,70