



FUNDO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS

# FUSEM

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

### JULHO DE 2018

Saldo do mês anterior R\$ 18.506.315,25

#### RECEITA DO MÊS

Rendimento de aplicação financeira .....	R\$	229.489,86
Receita das contribuições dos servidores .....	R\$	51.315,91
Receita das contribuições patronal.....	R\$	56.738,85
INSS retido dos vencimentos dos servidores do FUSEM .....	R\$	468,00
IRRF retido dos vencimentos dos servidores do FUSEM .....	R\$	131,92

**TOTAL R\$ 338.144,54**

#### DESPESA DO MÊS

Pensões .....	R\$	8.520,56
Vencimentos .....	R\$	6.100,00
Aposentadoria .....	R\$	7.964,34
Salário Maternidade ref. aos meses de maio e junho .....	R\$	3.096,24
Salário Família ref. aos meses de maio e junho.....	R\$	5.232,15
INSS.....	R\$	468,00
Obrigações Patronais.....	R\$	1.210,00
Tarifas bancárias.....	R\$	4,55
Serviços contábeis ref. a julho.....	R\$	1.000,00
Locação e manutenção do programa da folha de pagamento ref. a junho e julho.....	R\$	400,00

**TOTAL R\$ 33.995,84**

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$ 18.810.463,95**

#### DEMONSTRATIVO DO SALDO

Banco do Brasil S/A – conta aplicação nº 2.521-6 .....	R\$	17.752.032,21
Banco do Brasil S/A – conta corrente nº 2.521-6 .....	R\$	1.058.431,74

**TOTAL R\$ 18.810.463,95**