



FUNDO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS

**FUSEM**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**SETEMBRO DE 2018**

Saldo do mês anterior R\$ 18.758.435,41

**RECEITA DO MÊS**

Rendimento de aplicação financeira .....	R\$	199.915,08
Receita das contribuições dos servidores .....	R\$	51.297,40
Receita das contribuições patronal.....	R\$	56.800,22
INSS retido dos vencimentos dos servidores do FUSEM .....	R\$	468,00
IRRF retido dos vencimentos dos servidores do FUSEM .....	R\$	131,92

**TOTAL** R\$ **308.612,62**

**DESPESA DO MÊS**

Pensões .....	R\$	8.520,56
Vencimentos .....	R\$	5.500,00
Aposentadoria.....	R\$	7.964,34
Salario Maternidade.....	R\$	9.582,58
Salario Família.....	R\$	2.473,38
INSS.....	R\$	468,00
Obrigações Patronais.....	R\$	1.210,00
Tarifas bancarias.....	R\$	4,60
Serviços contábeis.....	R\$	1.000,00
Parcela Receita Federal (Parcela 02/36).....	R\$	514,37
Locação e manutenção do programa da folha de pagamento .....	R\$	200,00

**TOTAL** R\$ **37.437,83**

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE** R\$ **19.029.610,20**

**DEMONSTRATIVO DO SALDO**

Banco do Brasil S/A – conta aplicação nº 2.521-6 .....	R\$	17.827.520,40
Banco do Brasil S/A – conta corrente nº 2.521-6 .....	R\$	1.202.089,80

**TOTAL** R\$ **19.029.610,20**