



FUNDO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS

FUSEM
PRESTAÇÃO DE CONTAS
OUTUBRO DE 2021

Saldo do mês anterior R\$ **27.158.631,43**

RECEITA DO MES

Rendimento de aplicação financeira	R\$	61.905,58
Receita das contribuições dos servidores	R\$	59.806,42
Receita das contribuições Patronais.....	R\$	62.984,20
Parcelamento PMBV/FUSEM 8/2021 – PARCELA 10/48.....	R\$	4.670,93
Parcelamento PMBV/FUSEM 9/2021 – PARCELA 10/48.....	R\$	6.244,25
Parcelamento PMBV/FUSEM 115/2020 – PARCELA 21/60.....	R\$	10.014,36
Parcelamento PMBV/FUSEM 533/2020 – PARCELA 12/49.....	R\$	6.981,52
INSS.....	R\$	847,39
IRPF.....	R\$	235,80

TOTAL R\$ **213.690,45**

DESPESA DO MÊS

Pensões	R\$	18.762,12
Vencimentos	R\$	10.250,00
Aposentadoria.....	R\$	14.255,52
Obrigações Patronais.....	R\$	2.152,50
Locação do sistema de folha de pagamento.....	R\$	300,00
Elaboração dos demonstrativos de aplicação e investimentos de recursos – DAIR e DPIN	R\$	1.450,00
Deságio financeiro.....	R\$	591.544,27
Serviços contábeis.....	R\$	3.000,00
INSS.....	R\$	847,39
Tarifas bancárias.....	R\$	20,90

R\$ **642.582,70**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$ **26.729.739,18**

DEMONSTRATIVO DO SALDO

Banco do Brasil S/A – conta aplicação nº 2.521-6	R\$	16.953.728,46
Banco Bradesco S/A – conta aplicação nº 48.759-7.....	R\$	1.499.697,45
Caixa Econômica Federal – conta aplicação nº 247-2.....	R\$	8.276.313,27

TOTAL R\$ **26.729.739,18**

OBS.: Toda a documentação relativa a presente prestação de contas, encontra-se arquivada na Sec. de Administração e Finanças da Prefeitura, para qualquer análise.



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Boa Vista
E-mail: pm.boavista@gmail.com



OBS.: ~~Toda a documentação relativa a presente~~

pt OBS.: