



FUNDO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS

FUSEM
PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO de 2017

Saldo do mês anterior R\$ 14.751.445,83

RECEITA DO MÊS

Rendimento de aplicação financeira R\$ 290.098,69
INSS retido dos vencimentos dos servidores do FUSEM R\$ 606,00
IRRF retido dos vencimentos dos servidores do FUSEM R\$ 77,40

TOTAL R\$ 290.782,09

DESPESA DO MÊS

Pensões R\$ 7.642,56
Vencimentos R\$ 6.850,00
Aposentadoria..... R\$ 6.580,00
Serviços técnicos especializados na elaboração do balancete de Janeiro de 2017..... R\$ 1.000,00
Locação e manutenção do programa da folha de pagamento ref. á Janeiro de 2017..... R\$ 200,00
Salario Família..... R\$ 1.833,13
Salario maternidade..... R\$ 1.291,36

TOTAL R\$ 20.663,12

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$ 15.021.564,80

DEMONSTRATIVO DO SALDO

Banco do Brasil S/A – conta aplicação nº 2.521-6 R\$ 14.493.828,00
Banco do Brasil S/A – conta corrente nº 2.521-6 R\$ 527.736,80

TOTAL R\$ 15.021.564,80