



FUSEM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MARÇO de 2017

Saldo do mês anterior R\$ 15.359.175,80

RECEITA DO MÊS

Rendimento de aplicação financeira	R\$	205.371,55
Receita das contribuições dos servidores	R\$	50.310,42
Receita das contribuições patronal.....	R\$	55.591,63
INSS retido dos vencimentos dos servidores do FUSEM	R\$	632,00
IRRF retido dos vencimentos dos servidores do FUSEM	R\$	77,40

TOTAL R\$ 311.983,00

DESPESA DO MÊS

Pensões	R\$	7.642,56
Vencimentos	R\$	8.335,00
Aposentadoria.....	R\$	6.580,00
Salario Familia.....	R\$	2.827,37
Auxilio Doença.....	R\$	1.083,64
Serviços contábeis.....	R\$	1.000,00
Locação e manutenção do programa da folha de pagamento.....	R\$	200,00
Obrigações Patronais.....	R\$	1.186,50
INSS.....	R4	536,00

TOTAL R\$ 29.391,07

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$ 15.641.767,73

DEMONSTRATIVO DO SALDO

Banco do Brasil S/A – conta aplicação nº 2.521-6	R\$	14.958.288,83
Banco do Brasil S/A – conta corrente nº 2.521-6	R\$	683.478,90

TOTAL R\$ 15.641.767,73