



FUNDO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS
FUSEM

PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO DE 2025

Saldo do mês anterior R\$ **45.909.052,40**

RECEITA DO MÊS

Rendimento de aplicação financeira	R\$	781.805,82
Receita das contribuições dos servidores	R\$	612,80
Parcelamento PMBV/FUSEM 115/2020 – APORTE 2017/2018 - PARCELA 60/60.....	R\$	13.780,54
Parcelamento PMBV/FUSEM 27/2022 – APORTE 2021 - PARCELA 36/48.....	R\$	7.544,29
Parcelamento PMBV/FUSEM 38/2023 – APORTE 2022 - PARCELA 24/48.....	R\$	6.759,88
Parcelamento PMBV/FUSEM 73/2023 – PATRONAL 2022 - PARCELA 22/60.....	R\$	18.366,34
Parcelamento PMBV/FUSEM 183/2023 – APORTE 2023 - PARCELA 10/48.....	R\$	6.157,01
INSS.....	R\$	982,85
IRRF.....	R\$	3.861,53
APORTE FINANCEIRO.....	R\$	46.931,81

TOTAL R\$ **886.802,87**

DESPESA DO MÊS

Pensões	R\$	31.525,04
Vencimentos	R\$	11.103,34
Aposentadoria.....	R\$	64.060,25
Serviços contábeis.....	R\$	5.000,00
Programa gerador da folha de pagamento.....	R\$	500,00
Elaboração e encaminhamento ao CADPREV dos demonstrativos previdenciários (DAIR, DPIN, DIPR e avaliação atuarial) do exercício 2024.....	R\$	1.450,00
Serviços de solução de tecnologia da informação (ti) pela DATAPREV – COMPREV.....	R\$	146,62
TARIFA BANCARIA.....	R\$	36,00
Deságio financeiro.....	R\$	28.738,48

TOTAL R\$ **142.559,73**

DEMONSTRATIVO DO SALDO

Banco do Brasil S/A – conta aplicação nº 2.521-6	R\$	25.526.527,48
Banco do Brasil S/A – conta aplicação nº 44247-X	R\$	5.097,53
Banco do Brasil S/A – conta aplicação nº 44469-3.....	R\$	1.355.295,59
Banco Bradesco S/A – conta aplicação nº 48.759-7.....	R\$	1.742.067,71
Caixa Econômica Federal – conta aplicação nº 247-2.....	R\$	14.783.890,65
BNB BANCO DO NORDESTE – conta aplicação nº 170391-1.....	R\$	3.240.416,58

TOTAL R\$ **46.653.295,54**

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