

FUNDO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS
FUSEM

PRESTAÇÃO DE CONTAS
FEVEREIRO DE 2025

Saldo do mês anterior R\$ **46.653.295,54**
RECEITA DO MÊS

Rendimento de aplicação financeira	R\$	342.933,13
Receita das contribuições Patronais.....	R\$	176.422,19
Receita das contribuições dos servidores	R\$	121.618,32
Parcelamento PMBV/FUSEM 27/2022 – APORTE 2021 - PARCELA 37/48.....	R\$	7.556,65
Parcelamento PMBV/FUSEM 38/2023 – APORTE 2022 - PARCELA 25/48.....	R\$	6.770,41
Parcelamento PMBV/FUSEM 76/2023 – PATRONAL 2022 - PARCELA 22/60.....	R\$	18.395,19
Parcelamento PMBV/FUSEM 183/2023 – APORTE 2023 - PARCELA 11/48.....	R\$	6.166,53
INSS.....	R\$	758,09
IRRF.....	R\$	3.608,18
APORTE FINANCEIRO.....	R\$	46.931,81

TOTAL R\$ **731.160,50**

DESPESA DO MÊS

Pensões	R\$	31.525,04
Vencimentos	R\$	9.100,00
Aposentadoria.....	R\$	64.060,25
Obrigações Patronais.....	R\$	2.276,17
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 assessoria jurídica no período de janeiro de 2025.....	R\$	5.000,00
TARIFA BANCARIA.....	R\$	50,07
INSS.....	R\$	982,85
Deságio financeiro.....	R\$	97.669,72

TOTAL R\$ **217.614,10**

DEMONSTRATIVO DO SALDO

Banco do Brasil S/A – conta aplicação nº 2.521-6	R\$	25.882.500,17
Banco do Brasil S/A – conta aplicação nº 44247-X	R\$	1.037,27
Banco do Brasil S/A – conta aplicação nº 44469-3.....	R\$	1.448.776,85
Banco Bradesco S/A – conta aplicação nº 48.759-7.....	R\$	1.748.624,45
Caixa Econômica Federal – conta aplicação nº 247-2.....	R\$	14.813.444,01
BNB BANCO DO NORDESTE – conta aplicação nº 170391-1.....	R\$	3.272.459,19

TOTAL R\$ **47.166.841,94**

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