



FUNDO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS

FUSEM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JULHO DE 2025

Saldo do mês anterior

R\$ 50.757.877,54

RECEITA DO MÊS

Rendimento de aplicação financeira	R\$	400.385,67
Receita das contribuições Patronais.....	R\$	174.625,60
Receita das contribuições dos servidores	R\$	120.618,95
Parcelamento PMBV/FUSEM 27/2022 – APORTE 2021 - PARCELA 42/48.....	R\$	7.966,65
Parcelamento PMBV/FUSEM 38/2023 – APORTE 2022 - PARCELA 30/48.....	R\$	7.148,35
Parcelamento PMBV/FUSEM 76/2023 – PATRONAL 2022 - PARCELA 29/60.....	R\$	19.425,31
Parcelamento PMBV/FUSEM 183/2023 – APORTE 2023 - PARCELA 16/48.....	R\$	6.522,23
INSS.....	R\$	758,09
IRRF.....	R\$	3.384,21
APORTE FINANCEIRO.....	R\$	46.931,81

TOTAL

R\$

787.766,87

DESPESA DO MÊS

Pensões	R\$	31.525,04
Vencimentos	R\$	10.800,00
Aposentadoria.....	R\$	65.143,10
Obrigações Patronais.....	R\$	1.865,50
Serviços contábeis.....	R\$	5.000,00
Programa gerador da folha de pagamento ref. Á junho e julho.....	R\$	1.000,00
Elaboração e encaminhamento ao CADPREV dos demonstrativos previdenciarios (DAIR, DPIN, DIPR e avaliação atuarial), ref. Á junho e julho.....	R\$	2.900,00
Serviços estrategicos de solução de tecnologia da informação (TI) pela dataprev - comprev - compensação previdenciarioa - grupo II.....	R\$	148,12
Tarifas bancarias.....	R\$	76,14
INSS.....	R\$	758,09
Serviços de assessoria jurídica ref. Á junho e julho.....	R\$	10.000,00
Desagio financeiro.....	R\$	211.990,61

TOTAL

R\$

341.206,60

DEMONSTRATIVO DO SALDO

Banco do Brasil S/A – conta aplicação nº 2.521-6	R\$	28.067.451,38
Banco do Brasil S/A – conta aplicação nº 44247-X	R\$	10.539,22
Banco do Brasil S/A – conta aplicação nº 44469-3.....	R\$	2.004.487,04
Banco Bradesco S/A – conta aplicação nº 48.759-7.....	R\$	1.888.148,43
Caixa Econômica Federal – conta aplicação nº 247-2.....	R\$	15.777.701,77
BNB BANCO DO NORDESTE – conta aplicação nº 170391-1.....	R\$	3.456.109,97

TOTAL

R\$

51.204.437,81

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.