



PREVJUS
Instituto de Previdência
dos Servidores do Município de Jussara

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JUSSARA - PREVJUS

Avenida José Bonifácio, 726-A, fone/Fax(062)3373-2328, CEP.76.270-000,

CNPJ 05.091.179/0001-53, Caixa Postal 74

SITE: www.prevjus.com.br

• DEMONSTRATIVO DO RESUMO FINANCEIRO – MÊS DE JUNHO DE 2018 •

1.-	• RECEITAS •	R\$
1.1	Contribuição Previdenciária - PREFEITURA e PREVJUS - Servidores Ativos	490.938,91
1.2	Contribuição Previdenciária Servidores a disposição de outros órgãos	6.495,98
1.3	Rentabilidade de Aplicação – Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal	90.077,22
1.4	Compensação Previdenciária - repasse do Ministério da Previdência	37.958,70
1.5	Parcelamento de Débitos	16.960,89
	TOTAL DAS RECEITAS	642.431,70

2.-	• DESPESAS •	R\$
	PESSOAL/ ENCARGOS:	
2.1	Aposentados, Pensionistas, Aux. Doença, Salário Maternidade, Administrativo e 13º salário	392.109,16
2.2	Recolhimento das deduções efetuadas nas folhas de pagamento dos segurados	81.339,98
2.3	Pagamento Contribuição Previdenciária – Patronal/INSS/Gestor e Prestadores de serviços	1.605,00
2.4	Pagamento Contribuição Previdenciária – Patronal/PREVJUS-Gestor	897,35
2.6	Assessoria Jurídica - Renata Rebouças	1.602,00
2.7	Assessoria Previdenciária - Consultoria Prev	2.670,20
2.8	Assessoria de Investimentos - Sete Capital	2.600,00
2.9	Assessoria Contábil - Jussara Contabilidade Pública	3.302,00
2.10	Assessoria do COMPREV - Ronan Benfica	1.400,00
2.11	Assistência ao Programa SEFIP e RAIS - Jean Silva Moraes	400,50
2.12	Manutenção de HARDWARE - Qualy Tecnologia	650,00
2.13	Manutenção do Servidor e Banco de dados - G2 Sistemas	650,00
2.14	Serviço de digitalização e armazenamento de documentos do PREVJUS - Bye Bye Paper	665,00
2.15	Lucenciamento do Programa SOFTWARE - Folha de Pagamento - AR Expansão Digital	650,00
2.16	Perícia Médica - Clínica Medica do Trabalho	1.000,00
2.17	Tarifa Bancária - Caixa Economica Federal	756,31
2.18	Tarifa Telefone - BR Telecon	263,68
2.19	Materiais Expediente, reparos, serv.de reparos e manutenção do escritório	793,73
2.20	Redução de Remuneração da Aplicação - Fundo "Caixa FI Brasil IDKA"	37.055,29
2.21	Despesas Diversas com visitas técnicas de Assessorias	0,00
	TOTAL	530.410,20

• RESUMO GERAL: Disponível Anterior (+) Receitas (-) Despesas (=) Disponível do mês			
3.1	Saldo Disponível Anterior	17.679.038,27	
3.2	RECEITAS DO MES	+	642.431,70
3.3	Sub-Total		18.321.469,97
3.4	DESPESAS DO MES	-	530.410,20
	SALDO DISPONIVEL PARA O MÊS SEGUINTE:		17.791.059,77
3.5	Caixa Econômica Federal – CC. 34.2		74,96
3.6	Caixa Econômica Federal – CC. 218-3		2.440,98
3.7	Caixa Econômica Federal – CC. 50.164-3		1.020,11
3.8	Fundos de Investimentos - Caixa Econômica Federal		13.507.039,71
3.9	Fundo de Investimentos - Banco do Brasil		4.280.484,01
	SOMA DAS DISPONIBILIDADES		17.791.059,77

Pauline Fernandes Farias
Diretora Executiva
Decreto Nº 011/17

Neusa Alves de Brito
Diretora Administrativo
Financeiro do PREVJUS