



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

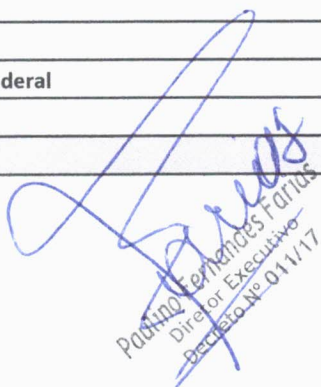
SITE: www.prevjus.com.br

• DEMONSTRATIVO DO RESUMO FINANCEIRO – DEZEMBRO DE 2018 •

1.-	• RECEITAS •	R\$
1.1	Contribuição Previdenciária - PREFEITURA e PREVJUS(Servidores Ativos)	579.518,68
1.2	Contribuição Previdenciária Servidores a disposição de outros órgãos	6.775,34
1.3	Rentabilidade de Aplicação – Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal	104.127,90
1.4	Compensação Previdenciária - repasse do Ministério da Previdência	0,00
1.5	Parcelamento de Débitos	8.945,89
	TOTAL DAS RECEITAS	699.367,81

2.-	• DESPESAS •	R\$
2.1	Aposentados, Pensionistas, Aux. Doença, Salário Maternidade, Administrativo /13º salário-LIQ.	435.801,43
2.2	Recolhimento das deduções efetuadas nas folhas de pagamento dos segurados	88.374,32
2.3	Pagamento Contribuição Previdenciária – Patronal/INSS/Gestor e Prestadores de serviços	4.711,38
2.4	Pagamento Contribuição Previdenciária – Patronal/PREVJUS-Gestor	938,41
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	Manutenção de Hardware - Qualy Tecnologia	650,00
2.12	Manutenção do Servidor e Banco de dados - G2 Sistemas	650,00
2.13	Lucenciamento do Programa SOFTWARE - Folha de Pagamento - AR Expansão Digital	650,00
2.14	Serviço de digitalização e armazenamento de documentos do PREVJUS - Bye Bye Paper	665,00
2.15	Assistencia ao Programa RAIS/SEFIP - Jean Morais	400,50
2.16	Pericia Médica - Clinica Medica do Trabalho	1.000,00
2.17	Tarifa Bancária - Caixa Economica Federal e Banco do Brasil	516,94
2.18	Tarifa Telefone - BR Telecon	252,90
2.19	Materiais Expediente, reparos, serv.de reparos e manutenção do escritório	742,37
2.20	Aquisição de (1) impressora Multifuncional	1.090,00
2.21	Despesas Diversas com visitas técnicas de Assessorias-Ronan Bemfica	188,20
	TOTAL	548.205,65

• RESUMO GERAL: Disponível Anterior (+) Receitas (-) Despesas (=) Disponível do mês		
3.1	Saldo Disponível Anterior	18.553.432,69
3.2	RECEITAS DO MES +	699.367,81
3.3	Sub-Total	19.252.800,50
3.4	DESPESAS DO MES -	548.205,65
	SALDO DISPONIVEL PARA O MÊS SEGUINTE:	18.704.594,85
3.5	Caixa Econômica Federal – CC. 34.2	2,39
3.6	Caixa Econômica Federal – CC. 218-3	611,21
3.7	Caixa Econômica Federal – CC. 50.164-3	99,81
3.8	Fundos de Investimentos - Caixa Econômica Federal	14.270.478,21
3.9	Fundo de Investimentos - Banco do Brasil	4.433.403,23
	SOMA DAS DISPONIBILIDADES	18.704.594,85


Paulo Fernando Farias
Diretor Executivo
Decreto nº 011/17