



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 – JANEIRO DE 2019 •

1.-	• RECEITAS •	R\$
1.1	Contribuição Previdenciária-Serv.Ativos, Prevjus,Câmara e disposição de outros órgãos	267.134,21
1.3	Rentabilidade de Aplicação – Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal	150.348,22
1.4	Parcelamento de Débitos Previdenciários	8.956,47
1.5	Compensação Previdenciária - repasse do Ministério da Previdência-Parc. De debitos	232.260,43
	TOTAL DAS RECEITAS	658.699,33

2.-	• DESPESAS •	R\$
	PESSOAL/ ENCARGOS:	
2.1	Aposentados, Pensionistas, Aux. Doença, Administrativo /13º salário-LIQUIDO	411.084,65
2.2	Recolhimento das deduções efetuadas nas folhas de pagamento dos segurados	90.483,96
2.3	Pagamento Contribuição Previdenciária Patronal/INSS/Admistrativo e Prestadores de serviços	1.856,32
2.4	Pagamento Contribuição Previdenciária – Patronal/PREVJUS - Administratio	1.058,43
2.6	Assessoria Jurídica - Renata Rebouças	1.675,06
2.7	Assessoria Previdenciária - Consultania Prev	2.791,96
2.8	Assessoria de Investimentos - Sete Capital	2.718,48
2.9	Assessoria Contábil - Jussara Contabilidade Pública	3.452,00
2.10	Assessoria do COMPREV - Ronan Benfica	1.463,84
2.11	Manutenção de Hardware - Qualy Tecnologia	680,00
2.12	Manutenção do Servidor e Banco de dados - G2 Sistemas	680,00
2.13	Lucenciamento do Programa SOFTWARE - Folha de Pagamento - AR Expansão Digital	676,30
2.14	Serviço de digitalização e armazenamento de documentos do PREVJUS - Bye Bye Paper	692,00
2.15	Assistencia ao Programa RAIS/SEFIP - Jean Moraes	418,30
2.16	Perícia Médica - Clínica Medica do Trabalho	2.000,00
2.17	Tarifa Bancária - Caixa Economica Federal e Banco do Brasil	450,14
2.18	Tarifa Telefone - BR Telecon	271,86
2.19	Materiais Expediente, reparos, serv.de reparos e manutenção do escritório	602,44
2.20	Aquisição de (1) impressora Multifuncional	0,00
2.21	Despesas Diversas com visitas técnicas de Assessorias-Ronan Bemfica	0,00
	TOTAL	523.055,74

• RESUMO GERAL: Disponível Anterior (+) Receitas (-) Despesas (=) Disponível do mês		
3.1	Saldo Disponível Anterior	18.704.594,85
3.2	RECEITAS DO MES +	658.699,43
3.3	Sub-Total	19.363.294,28
3.4	DESPESAS DO MES -	523.055,74
	SALDO DISPONIVEL PARA O MÊS SEGUINTE:	18.840.238,54
3.5	Caixa Econômica Federal – CC. 34.2	14,17
3.6	Caixa Econômica Federal – CC. 218-3	1.753,97
3.7	Caixa Econômica Federal – CC. 50.164-3	240,74
3.8	Fundos de Investimentos - Caixa Econômica Federal	14.379.999,43
3.9	Fundo de Investimentos - Banco do Brasil	4.458.230,23
	SOMA DAS DISPONIBILIDADES	18.840.238,54

Paulino Ferrnandes Farias
Diretor Executivo
Decreto Nº 011/17

Neusa Alves de Brito
Diretora Administrativa
Financeiro do PREVJUS