



**PREVIUS**  
Instituto de Previdência  
dos Servidores do Município de Jussara

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JUSSARA - PREVIUS

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

CNPJ 05.091.179/0001-53, Caixa Postal 74

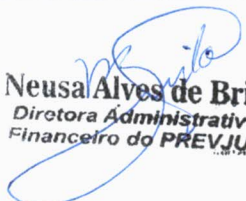
SITE: www.previus.com.br

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

1.-	• RECEITAS •	R\$
1.1	Contribuição Previdenciária - PREFEITURA e PREVIUS - Servidores Ativos	502.859,37
1.2	Contribuição Previdenciária Servidores a disposição de outros órgãos	5.903,04
1.3	Rentabilidade de Aplicação – Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal	96.115,19
1.4	Compensação Previdenciária - repasse do Ministério da Previdência	300.921,66
1.5	Parcelamento de Débitos	8.318,92
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>914.118,18</b>

2.-	• DESPESAS •	R\$
	<b>PESSOAL/ ENCARGOS:</b>	
2.1	Aposentados, Pensionistas, Aux. Doença, Salário Maternidade, Administrativo e 13º salário	365.903,36
2.2	Recolhimento das deduções efetuadas nas folhas de pagamento dos segurados	75.835,10
2.3	Pagamento Contribuição Previdenciária – Patronal/INSS/Gestor e Prestadores de serviços	1.965,00
2.4	Pagamento Contribuição Previdenciária – Patronal/PREVIUS-Gestor	860,58
2.6	Assessoria Jurídica - Renata Rebouças	3.600,00
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 Morais	450,00
2.12	Manutenção de HARDWARE - Quay 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 PREVIUS - Bye Bye Paper	665,00
2.15	Lucenciamento do Programa SOFTWARE - Folha de Pagamento - AR Expansão Digital	650,00
2.16	Tarifa Bancária	427,62
2.17	Tarifa Telefone	335,09
2.18	Materiais Expediente e manutenção do escritório do Previus	527,32
2.19	Outras Despesas diversas: anuidade caixa postal/2018	122,00
2.20	Locação de veículo para viagem ao Tribunal de Contas dos Municípios	590,00
	<b>TOTAL</b>	<b>463.203,27</b>

• RESUMO GERAL: Disponível Anterior (+) Receitas (-) Despesas (=) Disponível do mês		
3.1	Saldo Disponível Anterior	17.231.045,48
3.2	RECEITAS DO MÊS DE JANEIRO	914.118,18
3.3	Sub-Total	18.145.163,66
3.4	DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO	- 463.203,27
	<b>SALDO DISPONIVEL PARA O MÊS SEGUINTE:</b>	<b>17.681.960,39</b>
3.5	Caixa Econômica Federal – CC. 34.2	587,77
3.6	Caixa Econômica Federal – CC. 218-3	1.214,93
3.7	Caixa Econômica Federal – CC. 50.164-3	8.752,56
3.8	Fundos de Investimentos - Caixa Econômica Federal	13.268.483,52
3.9	Fundo de Investimentos - Banco do Brasil	4.402.921,61
	<b>SOMA DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>17.681.960,39</b>

  
Neusa Alves de Brito  
Diretora Administrativo  
Financeiro do PREVIUS

  
Roberto Fernandes Farias  
Diretor Executivo  
Decreto Nº 011/17