

**RELATÓRIO DE MOVIMENTO DO PREVI-JUINA
JANEIRO/2019**

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE, TAXAS ADMINISTRATIVAS BANCO DO BRASIL, NO MÊS JANEIRO;

R\$:21.636,54-MENSALIDADE AGENDA ASSESSORIA REFERENTE AO MÊS 01/2019
R\$:329,49-REPASSE PARA A PREF. DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO -NF. N°7744 DA AGENDA.
R\$:2.388,00 PERICIAS MÉDICAS PAGO A EMPRESA MESTRA- MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA -REFERENTE, PERICIAS REALIZADAS NO MÊS 12/2018 NF.6010.
R\$:7,12 -TARIFA BANCARIA REFERENTE TED NA CONTA 24.465-1

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO BRADESCO, NO MÊS DE JANEIRO;

NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO PARA OUTROS BANCOS.

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE JANEIRO;

R\$:228.379,42-APOSENTADORIAS E PENSÕES (FOLHA MÊS JANEIRO/2019) IR RETIDO
R\$:10.876,01 (15-PENSIONISTAS E 110 APOSENTADOS)
R\$:32.705,00-AUXÍLIO DOENÇA (FOLHA MÊS 01/2019)
R\$:12.375,69-SALÁRIO MATERNIDADE (FOLHA MÊS 01/2019)
R\$:10.876,01-REPASSE P/ PREF.REF.RETENÇÃO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGTO.MÊS 01/2019.
R\$:20.480,32-REPASSEDO CONSIGNADO EM FOLHA:APOSENTADOS E PENSIONISTA COMP.01/2019.
R\$:225,63-REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO SINTEP REF.DESCONTO EM FOLHA DE PAGTO DOS INATIVOS.COMP.01/2019.
R\$:9,50-TARIFA BANCARIA-CAIXA-TED PARA BANCO DO BRASIL E SICREDI.

TOTAL PAGO EM BENEFÍCIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO MÊS:R\$:340.288,73

RECEITA DO PREVI-JUINA NO MÊS DE JANEIRO;

R\$:14.223,13 - REPASSE DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA REFERENTE COMPENSAÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP.12/2018
R\$:586.700,30-REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA 12/2018 (JA DESCONTADOS R\$:761,04 DE SALÁRIO FAMÍLIA.
R\$:50.481,92-REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA 13° (DECÍMO TERCEIRO)

R\$:1.052.751,54-RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES DE JANEIRO/2019.

TOTAL DAS RECEITAS (REPASSE DA PREFEITURA E MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA RENTABILIDADE) NO MÊS DE JANEIRO/2019 R\$:1.704.156,89

SALDO NA CONTA CORRENTE NO MÊS DE JANEIRO DE R\$:28.984,34

VALOR TOTAL APLICADO NA CAIXA, BRADESCO E BANCO DO BRASIL
R\$:61.658.770,77

O PREVI-JUINA CONTA EM 31/01/2019 COM UM SALDO DE R\$:61.687.755,11 NAS CONTAS CORRENTE E APLICAÇÕES.

NO MÊS DE JANEIRO 896 SERVIDORES CONTRIBUÍRAM PARA O PREVI-JUINA.
LUCIENE P. SOTERO - Previ-Juína.