

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

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

R\$:21.636,54-MENSALIDADE **AGENDA ASSESSORIA** REFERENTE AO MÊS 02/2019  
R\$:329,49-REPASSE PARA A PREF. DE **IMPOSTO DE RENDA RETIDO -NF. N°7813 DA  
AGENDA.**  
R\$:1.393,00 PERICIAS MÉDICAS PAGO **A EMPRESA MESTRA-** MEDICINA E SEGURANÇA DO  
TRABALHO LTDA -REFERENTE, PERICIAS REALIZADAS NO MÊS 01/2019 NF.6136.  
R\$:7,12 -TARIFA BANCARIA REFERENTE TED NA CONTA 24.465-1

**MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO BRADESCO, NO MÊS DE FEVEREIRO;**

R\$:50.000,00-CREDITO - TRANSF. DA C/C: 4-6 - CAIXA-PREVI-JUINA PARA C/C:  
4039-8 BRADESCO-PREVI TAXAS ADM.

**MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE FEVEREIRO**

R\$:233.830,43 APOSENTADORIAS E PENSÕES (FOLHA MÊS FEVEREIRO/2019) IR RETIDO  
(15-PENSIONISTAS E 112 APOSENTADOS)  
R\$:37.493,33-AUXÍLIO DOENÇA (FOLHA MÊS 02/2019)  
R\$:8.271,86-SALÁRIO MATERNIDADE (FOLHA MÊS 02/2019)  
R\$:10.543,60-REPASSE P/ PREF.REF.RETENÇÃO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGTO.MÊS  
02/2019.  
R\$:19.979,90-REPASSEDO CONSIGNADO EM FOLHA:APOSENTADOS E PENSIONISTA  
COMP.02/2019.  
R\$:225,63-REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO SINTEP REF.DESCONTO EM FOLHA DE PAGTO DOS  
INATIVOS.COMP.02/2019.  
R\$:28,50-TARIFA BANCARIA-CAIXA-TED PARA BANCO BRADESCO E SICREDI.

**TOTAL PAGO EM BENEFÍCIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO MÊS:R\$:333.739,40**

**RECEITA DO PREVI-JUINA NO MÊS DE FEVEREIRO;**

R\$:14.710,89 - REPASSE DO **MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA** REFERENTE COMPENSAÇÕES  
PREVIDENCIARIAS COMP.01/2019  
R\$:667.544,41-REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA **PREFEITURA**  
REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019 (JA DESCONTADOS R\$:754,40 DE **SALÁRIO FAMÍLIA.**  
R\$:17.631,48 - REPASSE DA **CÂMARA** REFERENTE A FOLHA 01/2019  
R\$:27.286,09-REPASSE DO **DAES** REFERENTE A FOLHA 01/2019

R\$:286.177,30-RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES DE FEVEREIRO/2019.

TOTAL DAS RECEITAS (REPASSE DA PREFEITURA E MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA  
RENTABILIDADE) NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 R\$:1.013.350,17

SALDO NA CONTA CORRENTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE R\$:45.827,31

VALOR TOTAL APLICADO NA CAIXA, BRADESCO E BANCO DO BRASIL  
R\$:62.269.287,46

O PREVI-JUINA CONTA EM 28/02/2019 COM UM SALDO DE R\$:62.315.114,77 NAS CONTAS  
CORRENTE E APLICAÇÕES.

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