

**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.