

**RELATÓRIO DE MOVIMENTO DO PREVI-JUINA
MAIO/2018**

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

R\$:21.628,68-MENSALIDADE **AGENDA ASSESSORIA** REFERENTE AO MÊS 04/2018.
R\$:337,35-REPASSE PARA A PREF. DE **IMPOSTO DE RENDA RETIDO -NF. N°7134 DA AGENDA.**
R\$:3.383,00-PERICIAS MÉDICAS PAGO **A EMPRESA MESTRA-** MEDICINA E SEGURANÇA DO
TRABALHO LTDA -REFERENTE, PERICIAS REALIZADAS NO MÊS 04/2018 NF.5399
R\$:21.628,68-MENSALIDADE **AGENDA ASSESSORIA** REFERENTE AO MÊS 05/2018.
R\$:337,35-REPASSE PARA A PREF. DE **IMPOSTO DE RENDA RETIDO -NF. N°7192 DA AGENDA.**
R\$:9,70-TARIFA BANCARIA -**BANCO DO BRASIL** -REFERENTE PAGAMENTO DE TED REALIZADO

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

R\$:225.000,00-CREDITO-TRANSF.DA C/C:4-6-CAIXA- PREVI-JUINA PARA C/C:4039-8
BRADESCO

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

R\$:42.193,62-AUXÍLIO DOENÇA (FOLHA MÊS 05/2018)
R\$:3.856,56-SALÁRIO MATERNIDADE (FOLHA MÊS 05/2018)
R\$:203.386,17 -APOSENTADORIAS E PENSÕES (FOLHA MÊS 05/2018 IR RETIDO R\$:7.811,96.
(16 PENSIONISTAS E 103 APOSENTADOS.
R\$:7.116,20-REPASSE P/ PREF.REF.**RETENÇÃO IRRF** SOBRE A FOLHA DE PAGTO.MÊS 05/2018
R\$:15.592,13-REPASSE DO **CONSIGNADO EM FOLHA:APOSENTADOS E PENSIONISTA COMP.05/2018**
R\$:214,50-REPASSE DA **CONTRIBUIÇÃO SINTEP** REF.DESCONTO EM FOLHA DE PAGTO DOS
INATIVOS.COMP.05/2018.
R\$:19,00-TARIFA BANCARIA -**CAIXA-TED PARA BANCO BRADESCO/SICREDI/B.BRASIL**
R\$:225.000,00 -DEBITO -TRANSF. DA C/C: 4-6 CAIXA-PREVI-JUINA PARA C/C:4039-8
BRADESCO PREVI-JUINA.

TOTAL PAGO EM BENEFÍCIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO MÊS: R\$:316.319,94

RECEITA DO PREVI-JUINA NO MÊS DE MAIO;

R\$:670.237,85-REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA **PREFEITURA,**
REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018 (JA DESCONTADOS R\$:697,62 **DE SALÁRIO FAMÍLIA.**
R\$:19.540,87-REPASSE DA **CÂMARA** REFERENTE A FOLHA 04/2018
R\$:23.078,54-REPASSE DO **DAES** REFERENTE A FOLHA 04/2018
R\$:14.546,59-REPASSE DO **MINISTERIO DA PREVIDENCIA** REFERENTE COMPENSAÇÕES
PREVIDENCIARIAS **COMPETENCIA 04/2018**

R\$:28.859,24-RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES DE MAIO/2018.

TOTAL DAS RECEITAS (REPASSE DA PREFEITURA, CÂMARA E DAES E RENTABILIDADE) NO MÊS DE
MAIO/2018

R\$:756,263,09

SALDO NA CONTA CORRENTE NO MÊS DE MAIO DE R\$:11.170,67

VALOR TOTAL APLICADO NA CAIXA, BRADESCO E BANCO DO BRASIL

R\$:52.872.886,36

O PREVI-JUINA CONTA EM 30/05/2018 COM UM SALDO DE R\$:52.884.057,03 NAS CONTAS
CORRENTE E APLICAÇÕES.

NO MÊS DE MAIO 975 SERVIDORES CONTRIBUIRAM PARA O PREVI-JUINA.

LUCIENE P. SOTERO - Previ-Juína.