

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

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

R\$:21.628,68-MENSALIDADE **AGENDA ASSESSORIA** REFERENTE AO MÊS 06/2018.
R\$:337,35-REPASSE PARA A PREF. DE **IMPOSTO DE RENDA RETIDO -NF. N°7240 DA AGENDA.**
R\$:3.184,00 PERICIAS MÉDICAS PAGO **A EMPRESA MESTRA-** MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA -REFERENTE, PERICIAS REALIZADAS NO MÊS 05/2018 NF.5503
R\$:3.582,00 PERICIAS MÉDICAS PAGO **A EMPRESA MESTRA-** MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA -REFERENTE, PERICIAS REALIZADAS NO MÊS 06/2018 NF.5534
R\$:36,30-TARIFA BANCARIA -**BANCO DO BRASIL** -REFERENTE PAGAMENTO DE TED REALIZADO
R\$:133.416,90-CREDITO - TRANSF. DA C/C: 4-6 - CAIXA-PREVI-JUINA PARA C/C: 24.464-3 - B.BRASIL PREVI TAXAS ADM.

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

R\$:51.131,36 -AUXÍLIO DOENÇA(**FOLHA MÊS 06/2018**)
R\$:7.413,35-SALÁRIO MATERNIDADE (**FOLHA MÊS 05/2018**)
R\$:213.932,99 -APOSENTADORIAS E PENSÕES(**FOLHA MÊS 06/2018** IR RETIDO R\$:8.446,60. (16 PENSIONISTAS E 105 APOSENTADOS.
R\$:8.446,60-REPASSE P/ PREF.REF.**RETENÇÃO IRRF** SOBRE A FOLHA DE PAGTO.**MÊS 06/2018**
R\$:15.826,33-REPASSE DO **CONSIGNADO EM FOLHA:APOSENTADOS E PENSIONISTA COMP.06/2018**
R\$:218,14-REPASSE DA **CONTRIBUIÇÃO SINTEP** REF.DESCONTO EM FOLHA DE PAGTO DOS INATIVOS.**COMP.06/2018.**
R\$:19,00-TARIFA BANCARIA -**CAIXA-TED** PARA BANCO BRADESCO/SICREDI/B.BRASIL
R\$:133.416,90-DEBITO -TRANSF. DA C/C: 4-6 CAIXA-PREVI-JUINA PARA C/C:24.464-3 BRASIL PREVI-JUINA

TOTAL PAGO EM BENEFÍCIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO MÊS: R\$:325.756,10

RECEITA DO PREVI-JUINA NO MÊS DE JUNHO;

R\$:643.373,74-REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA **PREFEITURA**, REFERENTE A COMPETENCIA **05/2018**(JA DESCONTADOS R\$:634,20 **DE SALÁRIO FAMÍLIA.**
R\$:17.515,87-REPASSE DA **CÂMARA** REFERENTE A FOLHA **05/2018**
R\$:26.671,65-REPASSE DO **DAES** REFERENTE A FOLHA **05/2018**
R\$:14.546,59-REPASSE DO **MINISTERIO DA PREVIDENCIA** REFERENTE COMPENSAÇÕES PREVIDENCIARIAS **COMPETENCIA 06/2018**
R\$:19.259,20-REPASSE DA **CÂMARA** REFERENTE A FOLHA **06/2018**
R\$:28.569,53-REPASSE DO **DAES** REFERENTE A FOLHA **06/2018**

R\$:81.826,44 RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES **DE JUNHO/2018.**

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

R\$:831.763,02

SALDO NA CONTA CORRENTE NO MÊS DE JUNHO DE R\$:60.851,15

VALOR TOTAL APLICADO NA CAIXA, BRADESCO E BANCO DO BRASIL
R\$:53.438.885,69

O PREVI-JUINA CONTA EM 30/06/2018 COM UM **SALDO DE R\$:53.499.736,84 NAS CONTAS CORRENTE E APLICAÇÕES.**

NO MÊS DE JUNHO 975 SERVIDORES CONTRIBUÍRAM PARA O PREVI-JUINA.
LUCIENE P. SOTERO - Previ-Juína.