

**RELATÓRIO DE MOVIMENTO DO PREVI-JUINA
SETEMBRO/2017**

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE, TAXAS ADMINISTRATIVAS BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE SETEMBRO

R\$:21.628,68-MENSALIDADE AGENDA ASSESSORIA REFERENTE AO MÊS 09/2017.

R\$:337,35-REPASSE PARA A PREFEITURA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO -NF. N°6637 DA AGENDA.

R\$:1.360,00-PERICIAS MÉDICAS PAGO A EMPRESA SEGEMED - SEGURANÇA DA MEDICINA DO TRABALHO LTDA -REFERENTE, PERICIAS REALIZADAS NO MÊS 08/2017 NF.4046

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

R\$:200.000,00-CREDITO-TRANSF.DA C/C:4-6-CAIXA- PREVI-JUINA PARA C/C:4039-8 BRADESCO PREVI-JUINA.

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

R\$:52.689,09- AUXÍLIO DOENÇA (FOLHA MÊS 09/2017)

R\$:19.273,93-SALÁRIO MATERNIDADE (FOLHA MÊS 09/2017)

R\$:165.030,58-APOSENTADORIAS E PENSÕES (FOLHA MÊS 08/2017 IR RETIDO

R\$:4.976,83)

(15 PENSIONISTAS E 88 APOSENTADOS)

R\$:4.976,83-REPASSE PARA PREFEITURA REFERENTE RETENÇÃO IRRF SOBRE DA FOLHA DE PAGTO. MÊS 09/2017

R\$:8.953,81 REPASSE DO CONSIGNADO EM FOLHA: APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP.09/2017.

R\$:292,16 - SINTEP-REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO REF. O DESCONTO EM FOLHA DE PAGTO DOS INATIVOS.COMP.08/2017 E 09/2017.

R\$: 8,65 - TARIFA BANCARIA - CAIXA - TED PARA BANCO BRADESCO.

R\$:200.000,00 - 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\$: 274.551,08

RECEITA DO PREVI-JUINA NO MÊS DE SETEMBRO;

R\$:9.738,38 - REPASSE DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA REFERENTE COMPENSAÇÕES PREVIDENCIARIAS COMPETENCIA 08/2017

R\$:14.551,40 - REPASSE DA CÂMARA REFERENTE A FOLHA 09/2017

R\$:623.014,96 - REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017 (JA DESCONTADOS R\$:683,50 DE SALÁRIO FAMÍLIA)

R\$:20.772,60 - REPASSE DO DAES REFERENTE A FOLHA 08/2017

R\$:719.576,29 - RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES DE SETEMBRO/2017

TOTAL DAS RECEITAS (REPASSE DA PREFEITURA, DAES, CAMARA, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E RENTABILIDADE) NO MÊS SETEMBRO/2017

R\$:1.387,653,63

SALDO NA CONTA CORRENTE NO MÊS DE SETEMBRO DE R\$:40.491,00

VALOR TOTAL APLICADO NA CAIXA, BRADESCO E BANCO DO BRASIL

R\$:48.706.733,08

O PREVI-JUINA CONTA EM 30/09/2017 COM UM SALDO DE R\$:48.747.224,08 NAS CONTAS CORRENTE E APLICAÇÕES.

NO MÊS DE SETEMBRO 975 SERVIDORES CONTRIBUÍRAM PARA O PREVI-JUINA.

LUCIENE P. SOTERO - Previ-Juína.